

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**
Bursa de Valori Londra (LSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **14 octombrie 2021**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 - Semnare Contract de credit intragrup intre Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica/ELSA) si Distributie Energie Electrica Romania S.A. (DEER)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii, pe data de 12 octombrie 2021, a Contractului de credit intragrup incheiat de Electrica cu DEER. Contractul este valabil pana la data de 12 octombrie 2029. Suma care poate fi imprumutata de DEER in cadrul contractului este de pana la 246.325.000 RON. Scopul acordarii imprumutului il reprezinta rambursarea partiala a imprumuturilor bancare contractate de operatorii de distributie din cadrul Grupului Electrica in anul 2016 pentru finantarea planului de investitii aferent anului 2016.

Detalii privind Contractul incheiat de Electrica, in calitate de Imprumutator, cu DEER in calitate de Imprumutat, continand informatii cu privire la data incheierii, natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie – 12 octombrie 2021 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragului de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

CEO
Georgeta Corina Popescu

Anexa 1: Detaliile contractului de imprumut incheiat intre ELSA si DEER in data de 12 octombrie 2021, tranzactie de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Imprumutator: ELSA

Imprumutat: DEER

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect contract	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Contract de imprumut nr. 67/ 12 oct 2021	Imprumut	246.325	12 octombrie 2021	12 octombrie 2029	N/A	In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului (total sau partial), ELSA isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0,01 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii efective a acesteia.	Rata dobanzii datorata este 3,51 % p.a. Dobanda va fi platita semestrial, in baza notificarii emise, in primele zile ale semestrului curent, pentru semestrul precedent. Dobanda calculata si datorata se achita in termen de 30 zile de la sfarsitul semestrului pentru care se datoreaza suma.

Creante reciproce scadente si nescadente ale ELSA asupra DEER la 11.10.2021: 6.624,62 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre ELSA la 11.10.2021: 31,36 mii RON

Anexa 2:**Detaliile tranzactiilor incheiate intre ELSA si DEER in perioada 1 ianuarie – 12 octombrie 2021, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Garant: ELSA Beneficiar: DEER							
ELSA – DEER TN Contract nr. 188 / 18 oct 2016 ELSA – DEER TS Contract nr. 192 / 18 oct 2016 AA nr 1 / 28 aug 2017 ELSA- DEER MN Contract nr. 194 / 18 oct 2016 AA nr 1 / 30 aug 2017	Prestare servicii de garantare a facilitatii de credit	389,33	17 octombrie 2016	pe perioada contractului de credit, respectiv pana la 16 oct 2021	N/A	In cazul neplatii la scadenta a sumelor executate si a cheltuielilor suplimentare, beneficiarul datoreaza garantului dobanzi de intarziere calculate la suma ramasa neachitata, in cuantum de 0,01%/zi, pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la data achitarii integrale a sumelor datorate. Valoarea dobanzilor de intarziere nu poate depasi valoarea sumei asupra careia sunt calculate.	Factura este emisa trimestrial, in primele zile lucratoare ale trimestrului in curs pentru trimestrul anterior. Plata se efectueaza in termen de 30 de zile de la data emiterii. Daca factura este scadenta intr-o zi nelucratoare, plata poate fi facuta in prima zi lucratoare de dupa ziua scadenta.
Prestator: ELSA Beneficiar: DEER							
ELSA – DEER TN Contract nr. 171 / 08 iun 2018 AA nr 1 / 10 dec 2018 AA nr 2/07 dec 2018 ELSA – TS Contract nr. 241 / 20 sep 2017 AA nr 1 / 2017 AA nr 2/08 feb 2018 ELSA – MN Ctr 266 /30 oct 2017	Efectuarea demersurilor necesare in scopul emiterii de catre Banca a unor scrisori de garantie bancara pentru garantarea obligatiilor DEER	82,65	8 iunie 2018 20 septembrie 2017 30 octombrie 2017	31 decembrie 2022	N/A	In cazul inregistrarii unor intarzieri la plata facturilor, beneficiarul datoreaza dobanzi de intarziere la plata in cuantum de 0,01%/zi de intarziere din valoarea ramasa neachitata, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare datei scadente si data achitarii integrale a debitului.	Factura este emisa in dupa incheierea fiecarui semestru calendaristic, in primele zile din semestrul urmat. Plata se efectueaza in termen de 15 zile de la data comunicarii facturii prin e-mail/fax. Daca factura este scadenta intr-o zi nelucratoare, plata poate fi facuta pana in prima zi lucratoare dupa ziua scadenta.
Licenta Ancom nr. MT PMR 0211/2005 Decizie Ancom nr. TC/593/17 feb 2021 Decizie Ancom nr. TC/1305/15 mar 2021 Decizie Ancom nr. TC/3614/15 iun 2021 Decizie Ancom nr. TC/6297/17 sept 2021	Refacturare servicii de utilizare a frecventelor radio in baza deciziilor ANCOM	465,89	15 decembrie 2005	nedeterminata	N/A	In cazul neachitarii tarifului de utilizare a spectrului, beneficiarul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform dispozitiilor art 173, 174 si 176 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala	Obligatia de plata devine scadenta la data de 20 a lunii urmatoare celei in care s-a emis decizia ANCOM, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicarii acesteia

Conventia 94 / 29 sept 2020	Refacturare servicii HR	100,25	29 septembrie 2020	pana la derularea si implementarea proiectului achizitionat	N/A	In cazul neplatii facturilor la termen, se datoreaza penalitati in cuantum de 0,03%/zi de intarziere.	Facturile emise sunt scadente in termen de 15 zile de la emiterea acestora.
Conventia 11/ 15 mar 2021	Refacturare servicii de consultanta	43,81	23 martie 2021	pana la data expirarii contractului de consultanta	N/A	N/A	Facturile sunt emise dupa incheierea contractului de prestari servicii de consultanta. Facturile emise sunt scadente in termen de 10 zile de la emiterea acestora.
Contract nr 22/05 mai 2021	Refacturare servicii juridice	65,85	11 februarie 2021	30 iunie 2021	N/A	In cazul inregistrarii unor intarzieri la plata facturilor, beneficiarul datoreaza penalitati in cuantum de 0,04%/zi de intarziere din valoarea neachitata.	Facturile emise sunt scadente in termen de 30 zile de la emiterea acestora.
ELSA – DEER TN Contract de imprumut nr. 279/06 nov 2017 AA nr 2 / 20 sept 2019 ELSA – DEER TS Contract de imprumut nr. 281/06 nov 2017 AA nr 2 / 07 feb 2019 ELSA – DEER MN Contract de imprumut nr. 280/06 nov 2017 AA nr 2 / 05 mar 2019	Dobanda aferenta imprumut	7.154,03	6 noiembrie 2017	6 noiembrie 2024	N/A	In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului, beneficiarul datoreaza penalitati de intarziere in cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii efective a acesteia	ELSA va transmite o informare lunara privind dobanda datorata lunar, rezultata in urma calculului precum si o notificare semestriala privind dobanda care va fi platita semestrial. Dobanzile calculate se vor achita semestrial, pentru semestrul anterior, in termen de 30 de zile de la sfarsitul semestrului pentru care suma este datorata.
ELSA-DEER TN Contract de imprumut nr 75/05 apr 2018 AA nr 2 / 20 feb 2019 ELSA-DEER TS Contract de imprumut nr 73/05 apr 2018 AA nr 2 / 07 feb 2019 ELSA-DEER MN Contract de imprumut nr 74/05 apr 2018 AA nr 2 / 05 mar 2019	Dobanda aferenta imprumut	18.533,67	5 aprilie 2018	5 aprilie 2025	N/A	In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului, beneficiarul datoreaza penalitati de intarziere in cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii efective a acesteia	ELSA va transmite o informare lunara privind dobanda datorata lunar, rezultata in urma calculului precum si o notificare trimestriala privind dobanda care va fi platita trimestrial. Dobanzile calculate se vor achita trimestrial, pentru trimestrul anterior, in termen de 30 de zile de la sfarsitul trimestrului pentru care suma este datorata.

<p>ELSA-DEER TN Conventie cu privire la Trezoreria Interna nr. 24 / 05 feb 2020</p> <p>ELSA-DEER TS Conventie cu privire la Trezoreria Interna nr. 23 / 05 feb 2020</p> <p>ELSA-DEER MN Conventie cu privire la Trezoreria Interna nr. 22 / 05 feb 2020</p>	Dobanda aferenta facilitate de credit	2.082,15	5 februarie 2020	20 decembrie 2021	N/A	<p>In cazul in care oricare dintre Parti nu plateste celelalte Parti orice suma datorata de aceasta, suma datorata va purta dobanzi penalizatoare egale cu dobanda curenta la care se adauga marja de 0,5% p.a. Aceasta dobanda penalizatoare se va aplica la orice suma datorata la data scadenta (inclusiv data respectiva) pana la data la care se efectueaza plata integrala (exclusiv)</p>	Dobanda va fi platita lunar, in baza raportului de dobanzi in termen de maximum 8 zile calendaristice de la sfarsitul fiecarei luni.
<p>Prestator: DEER Beneficiar: ELSA</p>							
Contract nr 40/07 iul 2021	prestari servicii IT si telecomunicatii	26,35	13 iulie 2021	12 iulie 2022	N/A	<p>In cazul în care Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, sau le executa cu intarziere, atunci Beneficiarul are dreptul de a factura, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea obligatiilor neexecutate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, fara a depasi valoarea pentru care se calculeaza. Penalitatile curg de la data la care Prestatorul trebuia sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, fara a depasi valoarea pentru care se calculeaza. Beneficiarul va transmite Prestatorului o notificare prealabila in acest sens.</p>	Factura va fi emisa in baza Procesului verbal de receptie a serviciilor prestate, semnat de ambele parti. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii pe adresa de e-mail.

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 12 octombrie 2021: 28.943,98 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale ELSA asupra DEER la 11.10.2021: 6.624,62 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre ELSA la 11.10.2021: 31,36 mii RON