

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

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

Data Raportului: **2 noiembrie 2023**

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 conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2023 a unor tranzactii între EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale între EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna următoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de plata"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 31 octombrie 2023 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2023, 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
Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA							
1. Conventie nr. 65/7473/3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe pietele PZU + PI Tarif de tranzactionare si administrare	201.453,06	1 ian 2023	nedeterminata	57.041	Vezi nota 1 de mai jos	Cumparatorul sa asigure disponibilitatile financiare necesare debitarii contului sau deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitata de OPCOM S.A. prin instructiunea de debitare directa calculata conform Notelor de decontare zilnice, la termenele prevazute in Mandatul SEPA Debit Direct si sa documenteze, lunar, incasarea drepturilor si plata obligatiilor, in valoare egala, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevazute in „Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata...” OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC-OTC, PCCB-LE-FLEX, PCCB-NC 23656/17.05.2023	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate a contractelor bilaterale si la termen de energie electrica	6,54	17 mai 2023	nedeterminata	N/A	Vezi nota 2 de mai jos	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
3. Conventie PCSCV/PC ESRE CV 34861/31.07.2023	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	100,15	1 aug 2023	nedeterminata	N/A	Vezi nota 3 de mai jos	

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
4. Acordul 81670/01 octombrie 2011 AA3/1274/07 iulie 2021	Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)	1,90	7 iulie 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 4 de mai jos	Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER și va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente. Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.
5. Contract 55659/27.12.2022 MACEE AA4/26.04.2023 AA5/25.05.2023	Vanzare/cumparare energie electrica prin Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	147.796,49	1 mar 2023	31 dec 2023	33.000		Cumparatorul are obligatia de a avea si de a mentine un cont in numerar (lei) la o banca comerciala din Romania si sa incheie un Mandat SEPA Direct Debit prin care autorizeaza ca OPCOM S.A. sa emita ori de cate ori este necesar o IDD asupra contului sau in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente vanzarilor si cumpararilor prin MACEE. Vanzătorul emite factura pentru contravaloarea energiei electrice vanduta, cu data ultimei zile a lunii de livrare pentru care este emisa si o transmite catre Cumparator, semnata electronic, pe mail, în primele 4 zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.
6. Conventia 52627/12 dec 2022 MACEE	Servicii de organizare si administrare a Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	0,27	12 dec 2022	31 dec 2023	115.000		Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM							
7. Conventie nr. 65/7473/ 3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe piata PZU si PI Tarif de tranzactionare si administrare	595,65	1 ian 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2023: 349.954,06 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30 octombrie 2023: -448,38 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30 octombrie 2023: -127.529,59 mii RON

Nota 1: Scrisoarea de garantie bancara de plata/garantia financiara sub forma unui depozit in numerar remis in contul OPCOM S.A. va fi executata in ziua bancara lucratoare care urmează zilei in care a fost primit refuzul executarii IDD.

Nota 2: Sa plateasca, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre OPCOM, penalitatea prevăzuta de Procedura.

Nota 3: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzacție pe PCSCV este anulata.

Nota 4: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucratoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligațiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.