



Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 21.12.2023

Denumirea entității emitente: Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, București

Numărul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021-316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Eveniment important de raportat:

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. ("SNN") a încheiat un act juridic de tipul celor prevăzute la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN raportează încheierea unui act juridic a cărui valoare depășește, cumulativ cu tranzacțiile încheiate anterior cu CANDU ENERGY INC., 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2022.

Detalii privind tranzacția încheiată de SNN, referitor la obiectul acesteia, valoarea totală, creanțe reciproce, garanții constituite, termene și modalități de plată, sunt prezentate în Anexa 1.

Cu stimă,

**Director General
Cosmin Ghiță**

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Tranzactia nr. 1704/20.12.2023

| Datele contractului | Clauze contractuale prevăzute în contract |
|---|--|
| Părțile actului juridic | SNN S.A. și CANDU ENERGY INC. (CEI) |
| Data încheierii și nr. act | 20.12.2023/1704 |
| Natura actului juridic | Contract sectorial de produse |
| Descriere obiect | Ansamblu adaptor cilindri telescopici MID |
| Valoare tranzacție curentă | 445.400 CAD |
| Creanțe reciproce | Creanțe la 20.12.2023: 0 lei Datorii la 20.12.2023: 732.392.138,89 lei |
| Garanții constituite | Garanții constituite la 20.12.2023: Garanții de buna executie = 89.977.026,81 lei si Garanții de avans = 73.597.806,99 lei Total garanții = 163.574.833,80 lei |
| Termene și modalități de plată | Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului un avans in valoare de 133.620 CAD (30 % din pretul contractului). Plata in avans se va achita in termen de 30 zile de la primirea facturii in original de la Furnizor, conditionat de depunerea unei garanții bancare de restituire a avansului si va fi valabila pe toata durata contractului + 30 zile. Achizitorul va efectua plata restului de 70% din prețul Contractului în termen de maxim 30 de zile de la data primirii produselor la sediul CNE, in baza facturii fiscale in original, a documentelor insotitoare si a Notei de Recepție și Constatare Deficiențe |
| Penalități stipulate | In cazul in care, din culpa sa exclusiva, Furnizorul nu respecta termenele de livrare, atunci Achizitorul are dreptul sa solicite penalitati de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere; In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata, atunci Furnizorul are dreptul de a solicita penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din plata neefectuata |
| Informații pentru determinarea efectelor | n/a |

Tranzactia nr. 1607/28.11.2023

| Datele contractului | Clauze contractuale prevăzute în contract |
|---------------------------------------|---|
| Părțile actului juridic | SNN S.A. și CANDU ENERGY INC. (CEI) și CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION (CCC) |
| Data încheierii și nr. act | 28.11.2023/1607 |
| Natura actului juridic | Contract sectorial de furnizare produse și servicii |
| Descriere obiect | Furnizarea componentelor reactorului și a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă |
| Valoare tranzacție curentă | 781.843.204 CAD |
| Creanțe reciproce | |
| Garanții constituite | |
| Termene și modalități de plată | Achizitorul va efectua plățile în cadrul contractului după cum urmează: Plata avansului va fi efectuată după cum urmează: (a) Furnizorul poate emite una sau mai multe facturi pentru plata în avans echivalent cu 30% din Prețul Fix corespunzător Produselor, Serviciilor de Inginerie și respectiv Sculelor Retubare imediat sau în orice moment după Data intrării în vigoare a Contractului; (b) Achizitorul va efectua plata avansurilor în termen de maximum 14 zile de la primirea facturilor Furnizorului pentru Plata Avansului Inițial. Toate plățile (cu excepția Avansului Inițial) se vor efectua în termen 30 zile de la primirea facturii |
| Penalități stipulate | În ceea ce privește Produsele și Sculele Retubare care fac obiectul contractului, Achizitorul are dreptul să solicite penalități după cum urmează: |

| | |
|---|--|
| | <p>(a) pentru întârzieri care depășesc Data de Referință aplicabilă cu peste 30 de Zile dar mai puțin de 60 de Zile – se vor aplica penalități de 0,15% din prețul Unităților întârziate pentru fiecare Zi de întârziere între 31 și 60 de Zile;</p> <p>(b) pentru întârzieri care depășesc Data de Referință aplicabilă cu peste 60 de Zile dar mai puțin de 90 de Zile – se vor aplica penalități de 0,2% din prețul Unităților întârziate pentru fiecare Zi de întârziere între 61 și 90 de Zile;</p> <p>(c) pentru întârzieri care depășesc Data de Referință aplicabilă cu peste 90 de Zile – se vor aplica penalități de 0,3% din prețul Unităților întârziate pentru fiecare Zi de întârziere ce depășește termenul de 90 de Zile;</p> <p>Cu privire la Serviciile de Inginerie care fac obiectul contractului, Achizitorul va avea dreptul să pretindă daune compensatorii (penalități) în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.</p> <p>În cazul în care, din culpa sa exclusivă, Achizitorul nu își îndeplinește oricare dintre următoarele obligații până la termenele prevăzute în contract, atunci Furnizorul are dreptul să solicite ca penalități, o sumă echivalentă cu un procent de 0,2% pe Zi de întârziere din plata neefectuată (în cazul plății întârziate) sau 0,2% pe Zi din valoarea Produselor, Sculelor Retubare sau Serviciilor aferente, de la termenul limită prevăzut în Contract și până la data îndeplinirii efective a obligației.</p> |
| Informații pentru determinarea efectelor | n/a |

Tranzacția nr. 1451/31.10.2023

| Datele contractului | Clauze contractuale prevăzute în contract |
|---|---|
| Părțile actului juridic | SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI) |
| Data încheierii și nr. act | 31.10.2023/1451 |
| Natura actului juridic | Contract sectorial de produse |
| Descriere obiect | Echipament tip "Grapple" îmbunătățit pentru descărcarea completă a canalelor de combustibil |
| Valoare tranzacție curentă | 1.979.000 CAD |
| Creanțe reciproce | |
| Garanții constituite | |
| Termene și modalități de plată | Achizitorul se obligă să efectueze plata după cum urmează: Achizitorul va plăti Furnizorului o plată în avans în valoare de 593.700 CAD (30% din Prețul Contractului). Plata în avans se va efectua în termen de 15 zile de la primirea facturii originale de la Furnizor, conditionat de depunerea Garanției de plată în avans (Scrisoare de garanție bancară), emisă de o bancă în favoarea Achizitorului și va fi valabilă la 30 de zile de la finalizarea Contractului. Cu excepția plății în avans, Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavodă, va efectua plata restului de 70% din prețul Contractului în termen de 30 de zile de la primirea de la Furnizor a facturii, în baza facturii și a Notei de Recepție și Constatare Deficiențe (NRCD) |
| Penalități stipulate | Furnizor: 0,2% din valoarea livrabilului întârziat, pe zi de întârziere; Achizitor: 0,2% pe zi de întârziere din plata neefectuată, până la data plății efective |
| Informații pentru determinarea efectelor | n/a |

Tranzacția nr. 1176/07.09.2023

| Datele contractului | Clauze contractuale prevăzute în contract |
|-----------------------------------|--|
| Părțile actului juridic | SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI) |
| Data încheierii și nr. act | 07.09.2023/1176 |

| | |
|---|--|
| Natura actului juridic | Contract sectorial de servicii |
| Descriere obiect | Servicii de de implementare corelații de transfer termic și racire în film de vapori în codurile de calcul NUCIRC și CATHENA pentru deformări radiale ale tubului de presiune de până la 6.8% și calificarea acestor coduri pentru analize de tip ROP și analize de accident |
| Valoare tranzacție curentă | 1.660.000 CAD |
| Creanțe reciproce | |
| Garanții constituite | |
| Termene și modalități de plată | Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului un avans în valoare de 498.000,00 \$ CAD reprezentând 30 % (treizeci la sută) din prețul contractului, în termen de 30 de zile de la primirea facturii originale de la Prestator și cu condiția depunerii unui garanții de plată în avans emisă de o bancă sau de o societate de asigurări egală cu valoarea plății în avans. Garanția de plată în avans va fi valabilă 30 de zile de la finalizarea Contractului. Plata în avans va fi recuperată de către Achizitor prin reținerea a 30% din facturile datorate Prestatorului în temeiul prezentului contract. (2) Cu excepția plății în avans, Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavodă, va efectua plata restului de 70% din prețul Contractului, pentru servicii în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii și a Procesului Verbal de Recepție Servicii (PVRS) aferent serviciilor prestate și realizate fara neconformități, semnat fara observatii de catre reprezentantii Sucursalei CNE Cernavoda a Achizitorului |
| Penalități stipulate | Prestator: 0,2% la valoarea livrabilului întârziat, pe zi de întârziere; Achizitor: 0,2% pe zi de întârziere din plata neefectuată, până la data plății efective |
| Informații pentru determinarea efectelor | n/a |

Tranzacția nr. 631/01.05.2023

| | |
|---------------------------------------|--|
| Datele contractului | Clauze contractuale prevăzute în contract |
| Părțile actului juridic | SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI) |
| Data încheierii și nr. act | 01.05.2023/631 |
| Natura actului juridic | Contract sectorial de produse |
| Descriere obiect | Piese de schimb pentru etanșările șuruburilor cu bile ale ansamblului cilindrii telescopic |
| Valoare tranzacție curentă | 393.000 CAD |
| Creanțe reciproce | |
| Garanții constituite | |
| Termene și modalități de plată | Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului prețul pentru produsele livrate, după cum urmează: - valoarea 117.900 CAD reprezentând 30% din prețul contractului, cu titlu de avans, în baza facturii în original și scrisorii de garanție bancară de rambursare a avansului emisă de banca furnizorului; - valoarea 275.100 CAD reprezentand 70% din prețul contractului în termen de maximum 20 de zile de la data Notei de Recepție și Constatare Deficiente emisa de CNE Cernavoda. Plata se va realiza numai pentru produsele conforme; se admit plăți/ livrări parțiale |
| Penalități stipulate | In cazul în care Furnizorul, prin culpa sa exclusivă nu își îndeplinește obligațiile asumate pentru livrarea produselor în conformitate cu graficul agreed, Achizitorul are dreptul de a calcula și de a deduce din prețul contractului, ca daune-interese, o sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi de întârziere din prețul obligațiilor neîndeplinite până la îndeplinirea integrală a acestora. In cazul în care Achizitorul, din culpa sa exclusivă, nu plătește facturile în termenul stabilit, nu trimite produsele ce fac obiectul contractului sau nu emite Nota de Recepție și Constatare Deficiente (NRCD) în termenul agreed, atunci Achizitorul va plăti penalități de întârziere a plății sau a aprobării în valoare de de 0,1 % pe zi de întârziere din prețul contractului, până la data plății efective |

| | |
|---|-----|
| Informații pentru determinarea efectelor | n/a |
|---|-----|

Tranzactia nr. 357/20.03.2023

| Datele contractului | Clauze contractuale prevăzute în contract |
|---|--|
| Părțile actului juridic | SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI) |
| Data încheierii și nr. act | 20.03.2023/357 |
| Natura actului juridic | Contract sectorial de servicii |
| Descriere obiect | Servicii de evaluare și inspecție pentru evaluarea duratei de viață pentru Unitatea 2 a CNE Cernavodă – Ansamblu Feederi în Oprirea Planificată 2023 |
| Valoare tranzacție curentă | 4.143.591 CAD |
| Creanțe reciproce | |
| Garanții constituite | |
| Termene și modalități de plată | Achizitorul va plăti Prestatorului un avans de 20% din Pretul contractului, în maxim 15 zile lucratoare de la data primirii facturii de avans a Prestatorului însoțită de o garanție pentru plata avansului emisă de o instituție bancară sau o companie de asigurări, cu o valoare cel puțin egală cu valoarea avansului, și condiționat de constituirea de către Prestator a garanției de bună execuție a contractului. Pe parcursul executării contractului, avansul va fi recuperat de către Achizitor din facturile emise de Prestator, respectiv din fiecare factura emisă se va recupera un procent minim de 20%, proporțional cu valoarea avansului. Cu excepția avansului, plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la primirea facturii Prestatorului pentru serviciile prestate. Prestatorul va emite facturile numai după primirea de la CNE Cernavoda a Procesului Verbal de Recepție a Serviciilor (PVRS) corespunzător serviciilor efectuate și finalizate fără neconformități și semnat fără obiecțiuni de reprezentanții CNE Cernavoda |
| Penalități stipulate | Prestator: 0,2% pe zi de întârziere la valoarea livrabilului întârziat, dar nu mai mult de 10% din valoarea Contractului. Achizitor: 0,2% pe zi de întârziere din plata neefectuată, până la data plății integrale, dar nu mai mult de 10% din valoarea Contractului |
| Informații pentru determinarea efectelor | n/a |

Tranzactia nr. 283/20.03.2023

| Datele contractului | Clauze contractuale prevăzute în contract |
|---------------------------------------|--|
| Părțile actului juridic | SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI) |
| Data încheierii și nr. act | 20.03.2023/283 |
| Natura actului juridic | Contract sectorial de servicii |
| Descriere obiect | Servicii de realizare analize de securitate nucleară pentru demonstrarea conformității proiectului Unității 1 de la CNE Cernavodă cu obiectivul general de securitate nucleară, stabilit prin prevederile art. 4 din Normele fundamentale de securitate nucleară NSN 21 |
| Valoare tranzacție curentă | 1.298.000 CAD |
| Creanțe reciproce | |
| Garanții constituite | |
| Termene și modalități de plată | Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavoda, va efectua plata serviciilor în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii și a Procesului Verbal de Recepție a Serviciilor aferent serviciilor efectuate și finalizate fără neconformități, semnat fără observații de către reprezentanții Sucursalei CNE Cernavoda. Achizitorul va plăti Prestatorului un avans de 286,309 CAD, reprezentând 25% din prețul fix al Contractului, în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator și cu condiția depunerii unei garanții pentru plata avansului emisă de o bancă sau o societate de asigurări egală cu valoarea plății în avans, respectiv 286,309 CAD. |

| | |
|---|--|
| Penalități stipulate | Prestator: 0,2% pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului. Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din obligatiile neindeplinite, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului |
| Informații pentru determinarea efectelor | n/a |

Tranzactia nr. 277/02.03.2023

| | |
|---|---|
| Datele contractului | Clauze contractuale prevăzute în contract |
| Părțile actului juridic | SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI) |
| Data încheierii și nr. act | 02.03.2023/277 |
| Natura actului juridic | Contract sectorial de servicii |
| Descriere obiect | Servicii de inginerie pentru elaborarea de: (i) specificații tehnice și documentație de proiectare pentru activități de re tehnologizare care necesită achiziția de echipamente/componente cu termen lung de fabricație și pentru activități complexe cu durata mare de proiectare; (ii) documentație tehnică necesară pentru demararea procesului de obținere a autorizației de construire pentru infrastructura necesară execuției activității de retubare a reactorului Unității 1 |
| Valoare tranzacție curentă | 65.470.000 CAD |
| Creanțe reciproce | |
| Garanții constituite | |
| Termene și modalități de plată | Achizitorul va plati Prestatorului un avans de 15% din Pretul Contractului, in maxim 15 zile lucratoare de la primirea facturii Prestatorului si conditionat de transmiterea a doua garantii pentru plata avansului, fiecare emisa de o institutie bancara sau o societate de asigurari. Pe parcursul executiei Contractului platile se vor efectua esalonat, o data la fiecare 2 luni, pentru Livrabilele elaborate de Prestator si receptionate de Achizitor printr-un Proces Verbal de Recepție a Serviciilor (PVRS) centralizator intocmit in maxim 10 zile de la incheierea fiecarui interval de 2 luni contractuale. Toate platile (cu exceptia avansului) se vor efectua în termen de 15 zile de la primirea de catre Achizitor a facturii emise de Prestator, in baza PVRS-ului |
| Penalități stipulate | Prestator: 0,2 % pe zi de intarziere pentru Livrabilele din Anexa 1.2. Penalitati de 0,1 % pe zi de intarziere pentru Librabilele din Anexa 1.1. Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din plata neefectuata /intarziata. Pentru ambele parti, valoarea cumulata a penalitatilor nu va putea depasi 25 % din Pretul Contractului |
| Informații pentru determinarea efectelor | n/a |

| | |
|--|-----------------|
| Valoare totală cumulată cu tranzacțiile anterioare | 857.232.195 CAD |
|--|-----------------|