

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Bursa de Valori de la Luxemburg (LuxSE)

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 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 29 octombrie 2026

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

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

Numar de telefon: 004-021-2085035

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000007425408

Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB: [EL](#) si [EL30E](#)), Bursa de Valori de la Londra (LSE - [ELSA](#) si [51FL](#)) si Bursa de Valori de la Luxemburg (LuxSE - [XS3111004241](#))

Evenimente importante de raportat: Electrica stabileste Programul sau de emisiuni de obligatiuni pe termen mediu (EMTN) in valoare de 1.000.000.000 EUR si anunta aprobarea Prospectului de Baza de catre CSSF.

Electrica informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 29 octombrie 2026, Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg („CSSF”), in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129 („Regulamentul privind Prospectul”), a aprobat prospectul de baza datat 29 octombrie 2026 („Prospectul de Baza”) aferent Programului de emisiuni de obligatiuni pe termen mediu (EMTN) al Electrica, in valoare de 1.000.000.000 EUR („Programul”).

Programul a fost stabilit in data de 29 octombrie 2026, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 29 aprilie 2026 si a Hotarariilor Consiliului de Administratie nr. 15 din 29 iunie 2026 si nr. 27 din 28 octombrie 2026. In cadrul Programului, Electrica poate emite, periodic, obligatiuni („Obligatiunile”), a caror valoare nominala agregata aflata in circulatie nu va depasi in niciun moment 1.000.000.000 EUR (sau echivalentul in alte valute). Valoarea nominala unitara a Obligatiunilor nu poate fi mai mica de 100.000 EUR (sau echivalentul in alta valuta).

In cadrul sedintei din 28 octombrie 2026, Consiliul de Administratie a hotarat de asemenea ca momentul primei emisiuni de Obligatiuni din cadrul Programului nou instituit sa fie stabilit la o data ulterioara, in functie de conditiile de piata si sub rezerva unei noi hotarari a Consiliului de Administratie prin care se vor aproba Termenii Finali (Final Terms) ai respectivei emisiuni.

In legatura cu Programul si cu orice emisiune de Obligatiuni in cadrul acestuia, Electrica a mandatat Banca Comercială Română S.A. (membra a Erste Group), BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE si UniCredit Bank GmbH in calitate de Aranjori si Dealeri (Arrangers and Dealers), precum si BofA Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A. si Société Générale in calitate de Dealeri (Dealers).

S-a solicitat CSSF sa transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) un certificat de aprobare care sa ateste faptul ca Prospectul de Baza a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul privind

prospectul. A fost depusa cererea pentru admiterea pe lista oficiala a Bursei de Valori din Luxemburg a Obligatiunilor ce urmeaza a fi emise in cadrul Programului si pentru admiterea acestor Obligatiuni la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori din Luxemburg. De asemenea, poate fi depusa o cerere pentru ca orice Obligatiuni emise in cadrul Programului sa fie admise la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, odata ce acestea vor fi emise.

Electrica are un rating de emitent pe termen lung (Long-Term Issuer Default Rating) BBB-, cu perspectiva stabila, si un rating BBB- pentru datoria senior negarantata, acordate de catre Fitch Ratings Ireland Limited. Obligatiunile emise in cadrul Programului pot avea sau nu un rating. In cazul in care o emisiune de Obligatiuni beneficiaza de rating, acesta va fi specificat in Termenii Finali aferenti si nu va fi neaparat identic cu ratingurile Electrica.

Prospectul de Baza a fost publicat pe website-ul Bursei de Valori din Luxemburg (<https://www.luxse.com/issuer/SocEnergetiElec/114663>) si este disponibil, in limba engleza, pe website-ul Electrica la adresa <https://www.electrica.ro/investitori/obligatiuni/>. In conformitate cu Prospectul de Baza, urmatoarele documente vor fi disponibile pe website-ul Electrica timp de 12 luni de la data Prospectului de Baza: Actul Constitutiv, Actul de Angajament (Deed of Covenant), Contractul de Agentie Fiscala (Fiscal Agency Agreement), Prospectul de Baza, documentele incorporate prin trimitere in Prospectul de Baza si, dupa publicare, orice supliment, prospect de tragere (drawdown prospectus) si Termeni Finali aferenti Obligatiunilor admise la listare si/sau tranzactionare.

Detalii de contact: Relatia cu Investitorii E-mail: ir@electrica.ro | Telefon: +40 731 796 111

Director General
Alexandru-Aurelian Chiriță

Director Financiar
Costin Iordache

Director Departament Relatii cu Investitorii
Raluca Kasap

NOTA IMPORTANTA

Prezentul raport are exclusiv scop informativ si nu constituie si nu face parte dintr-o oferta de vanzare sau dintr-o solicitare a unei oferte de cumparare sau de subscriere a unor valori mobiliare in nicio jurisdictie.

Va rugam sa retinenti ca informatiile cuprinse in Prospectul de Baza pot fi adresate si/sau vizate exclusiv persoanelor care sunt rezidente in anumite tari (specificate in Prospectul de Baza) si nu sunt destinate utilizarii si nu ar trebui sa se bazeze pe acestea nicio persoana din afara acestor tari si/sau careia nu ii este adresata vreo oferta continuta in Prospectul de Baza. Inainte de a va baza pe informatiile cuprinse in Prospectul de Baza, trebuie sa va asigurati, prin consultarea Prospectului de Baza, daca faceti parte sau nu dintre destinatarii vizati ai informatiilor cuprinse in acesta.

Prospectul de Baza a fost pus la dispozitie in format electronic. Reamintim ca documentele transmise prin acest mediu pot fi modificate sau alterate in timpul procesului de transmitere electronica si, in consecinta, nici Electrica, nici consultantii sai, nicio persoana care ii controleaza si niciun administrator, director, angajat sau reprezentant al acestora ori afiliat al vreunei astfel de persoane nu isi asuma nicio raspundere sau obligatie de orice natura cu privire la orice diferenta intre Prospectul de Baza pus la dispozitia dumneavoastra in format electronic si versiunea tiparita pusa la dispozitie, la cerere, de catre Electrica.

Dreptul dumneavoastra de a accesa acest serviciu este conditionat de respectarea cerintei de mai sus.