

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: 23 decembrie 2020

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: Innoire automata a Conventiilor cu privire la Trezoreria Interna incheiate de companiile din Grupul Electrica

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra innoirii automate, pe 20 decembrie 2020, pe perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu inceteaza la scadenta, a Conventiilor cu privire la Trezoreria Interna intrate in vigoare pe 5 februarie 2020 si notificate prin raportul curent transmis pe data de 7 februarie 2020 (Cod IRIS (BVB) 04BD5, respectiv Cod RNS (LSE) 3841C), incheiate de Electrica cu Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Nord” SA (SDTN), Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud” SA (SDTS), Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Muntenia Nord” SA (SDMN), Electrica Furnizare SA (EFSA) si Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” SA (SERV).

Cu exceptia datei de expirare, celelalte detalii privind Conventiile incheiate de Electrica, in calitate de Lider al Grupului (liderul Cash Pooling-ului - Cash Pool Leader), cu SDMN, SDTN, SDTS, EFSA si SERV, in calitate de Companii Participante, raman neschimbate, inclusiv valorile limitelor de imprumut reciproce si rata dobanzii, cu mentiunea ca drepturile si obligatiile Societatii Servicii Energetice Muntenia SA (SEM) au fost preluate de catre SERV in urma finalizarii fuziunii celor doua societati astfel incat SERV cumuleaza limitele disponibile anterior pentru SERV si SEM. Asa cum a fost precizat anterior, aceste contracte fac parte din documentatia aferenta implementarii unor structuri de servicii bancare de concentrare a lichiditatii (“cash-pooling”), necesare in vederea eficientizarii operatiunilor de trezorerie din cadrul Grupului.

Mentionam ca valoarea cumulata a tranzactiilor incheiate/efectuate in ultimele 12 luni (luand in considerare soldul maxim utilizat in cadrul Conventiilor) intre Electrica cu fiecare dintre aceste parti afiliate nu a depasit pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, respectiv nu au depasit valoarea de 199.406.795 RON.

Director General
Georgeta Corina Popescu