

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: 1 februarie 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 23 decembrie 2022 – 31 ianuarie 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 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

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

Nota: Cateva facturi emise in perioada 23 decembrie 2022 – 4 ianuarie 2023 au fost receptionate, din motive independente de EFSA, ulterior datei de 4 ianuarie 2023, astfel ca tranzactiile aferente acestor facturi au fost incluse in prezenta raportare

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 23 decembrie 2022 - 31 ianuarie 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. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	215.304,94	18 august 2021	nedeterminata	35.000	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU 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 PCB 963/ 28.12.2022	Prestarea de OPCOM a serviciilor de organizare si administrare a Pietei Centralizate Bilaterale cu negociere	27,60	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	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 PCCB LE FLEX 38104/ 17.08.2021	Tarif tranzactionare PCCB-LE FLEX	27,86	17 aug 2021	nedeterminata	N/A	-	
4. Conventie PC ESRE CV 962/ 28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	12,54	28 dec 2022	nedeterminata	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 si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.
5. Conventie 52627/12.12.2022	Tarif tranzactionare - Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica - MACEE	88,38	12 dec 2022	31 dec 2023	N/A	-	Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.

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
6. Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	0,53	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
7. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI Tarif de tranzactionare si administrare - PI	1,56	17 august 2021	nedeterminata	17.401	Vezi nota 1 de mai jos	OPCOM emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PI are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata. Plata facturii de Tarif de tranzactionare si administrare - PI se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.

Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM							
8. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	4,33	18 august 2021	nedeterminata	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 si în original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.

Total valoare executata in perioada 23 decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023: 215.467,74 mii RON
Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30 ian 2023:- 689,04 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30 ian 2023: -227.902,81 mii RON

Nota 1: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PZU/PI. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constitutie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PZU/PI, situatia in care in contul participantului la PZU/PI nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.