

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: **3 martie 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 31 ianuarie – 28 februarie 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.

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 urmatoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare 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 28 februarie 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 31 ianuarie 2023 – 28 februarie 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	135.960,17	18 august 2021	nedeterminata	65.000	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 PC-OTC, PCCB-LE-FLEX, PCCB-NC 963/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate a contractelor bilaterale si la termen de energie electrica	19,46	17 august 2021	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 962/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	114,68	17 august 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 3 de mai jos	
4. Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	1,45	26 august 2019	nedeterminata	N/A	Vezi nota 4 de mai jos	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.

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
5. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI Tarif de tranzactionare si administrare - PI	5.938,41	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 următoare 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.
6. 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)	11,85	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.
7. Contract 55659/27.12.2022 MACEE	Vanzare/cumparare energie electrica prin Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	115,883,06	1 ian 2023	31 ian 2023	25.250		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. Factura este emisa de Vanzator in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente cantitatilor de energie electrica vandute/ cumparate prin MACEE. Obligatiile de plata ale Cumparatorului, pentru fiecare zi de livrare, se achita prin instructiuni de debitare directa emise de catre Vanzator in zilele bancare lucratoare.
AA1/27.01.2023			1 feb 2023	28 feb 2023			
8. Conventie 52627/12.12.2022 MACEE	Servicii de organizare si administrare a Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	32,65	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.

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: EFSA Cumparator: OPCOM							
9. Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	3.429,31	18 august 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 1 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.
10. Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	5.708,77	17 august 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 1 de mai jos	Participantii la PI 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 in 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 31 ianuarie 2023 – 28 februarie 2023: 267.099,79 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 27 feb 2023: -199,95 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 27 feb 2023: -124.881,96 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. Constituie 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.

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.