

Electrica anunta pretul obligatiunilor verzi inaugurale de 500 de milioane de euro

Bucuresti, 7 iulie 2025 - Societatea Energetica Electrica S.A. ("Electrica") are placerea de a anunta pretul cu succes al obligatiunilor sale verzi inaugurale in valoare de 500 de milioane de euro. Obligatiunile, care au o scadenta de 5 ani si sunt senior unsecured (negarantate), au avut un pret competitiv de 4,566% (MS + 230 bps).

Cererea din partea investitorilor la pretul final a depasit oferta de peste 11,5 ori, marcand un record in emisiunile de obligatiuni ale companiilor romanesti.

Fondurile obtinute din aceasta emisiune vor fi utilizate pentru finantarea si/sau refinantarea proiectelor verzi eligibile, asa cum sunt definite in Cadrul de finantare verde al Electrica (a se vedea aici: <https://www.electrica.ro/en/investors/bonds/>). Acestea vizeaza in principal dezvoltarea productiei verzi si a capacitatii de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica.

Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-. Se asteapta ca obligatiunile sa fie admise la tranzactionare pe Bursa de Valori din Luxemburg si ulterior pe Bursa de Valori Bucuresti. Prospectul final va fi publicat dupa stabilirea pretului si va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg si al emitentului, odata ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competenta din Luxemburg.

Amintim investitorilor nostri ca Banca Comerciala Romana S.A., membra a Erste Group ("BCR"), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International in calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) si BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit Joint Bookrunners in calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica in aceasta tranzactie.

Declaratii de la conducerea Electrica:

- **DI. Mihai Diaconu, Presedintele Consiliului de Administratie:** "Felicitari tuturor, in special conducerii executive, pentru aceasta tranzactie de referinta! Investitorii au inteles rolul Electrica de jucator- cheie in Strategia Energetica a Romaniei 2025-2030, asigurand securitatea energetica si serviciile sistemului regional si, in acelasi timp, urmarind dezvoltarea propriilor proiecte de productie din surse regenerabile - aliniate cu obiectivele Romaniei in domeniul energiei verzi. Electrica este angajata sa contribuie la un viitor sustenabil prin initiativele sale de finantare verde.
- **Alexandru Chirita, Chief Executive Officer:** "Aceasta emisiune inaugurala de obligatiuni verzi marcheaza o etapa semnificativa atat pen
- tru Electrica cat si pentru Romania. Nu este doar prima emisiune de obligatiuni a Electrica, ci si cea mai mare emisiune de obligatiuni verzi corporative din Romania, exceptand institutiile financiare. Ea demonstreaza angajamentul nostru fata de cresterea durabila si protectia mediului, precum si capacitatea noastra de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprainscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arata ca suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operationala durabila in activitatea noastra principala si de crestere prin

extinderea portofoliului nostru de energie regenerabila. De asemenea, as dori sa multumesc actionarilor nostri si Consiliului de Administratie pentru increderea si sprijinul lor constant."

- **DI. Stefan Frangulea, Director Financiar:** "Doresc sa adresez multumiri sincere celor care au facut posibila aceasta tranzactie remarcabila - tuturor membrilor echipei de proiect si colegii din Grup - pentru profesionalismul, rigoarea si angajamentul lor neclintit. Sunt la fel de recunoscator consultantilor juridici ai emitentului si ai bancilor, sindicatului de intermediere si tuturor celorlalti parteneri si colegi care au contribuit la succesul acestei emisiuni de succes de euroobligatiuni in valoare de 500 de milioane de euro. Prin aceasta tranzactie, am optimizat si asigurat in mod sustenabil finantarea pentru viitoarele noastre proiecte strategice, consolidand in acelasi timp increderea investitorilor in viziunea, rezilienta si traiectoria de crestere a Electrica."
- **Andrea Lambru, Chief Business Development Officer:** "As dori sa le multumesc in mod special investitorilor pentru increderea acordata strategiei noastre de crestere. Aceasta emisiune de succes ne aduce mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite in Strategia companiei, *Electrica 2030: Strategia pentru un viitor sustenabil si inovator*. Ne ofera flexibilitatea de a implementa proiectele de productie verde si de a atinge o tinta de 1.000 MW de capacitate instalata pentru 2030. Pentru a maximiza valoarea acestor active, vom dezvolta, de asemenea, 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea retelei si generand venituri suplimentare."

CEO

Alexandru Chirita

CFO

Stefan Frangulea

CBDO

Andreea Lambru

Disclaimer

Profesionisti MiFID II din SEE / MiFIR din Regatul Unit / doar contraparti eligibile (ECP-uri) Nu exista un document-cheie de informare PRIIPs SEE sau UK Piata-tinta a producatorului (guvernanta produsului conform MiFID II / MiFIR UK) este formata doar din contraparti eligibile si clienti profesionali (prin toate canalele de distributie).

Nu a fost pregatit niciun document-cheie de informare (KID) PRIIPs pentru SEE sau Regatul Unit, deoarece produsul nu este disponibil pentru investitorii de retail din SEE sau Regatul Unit. Prospectul final, cand va fi publicat, va fi disponibil pe <https://www.electrica.ro/investitori/obligatiuni/>

Stabilizare FCA/ICMA

Obligatiunile sunt oferite si vandute in baza unei exceptii de la cerintele de inregistrare prevazute de Legea privind valorile mobiliare din SUA, in afara Statelor Unite, in cadrul unor tranzactii offshore, in conformitate cu si in baza Regulamentului S emis in temeiul Legii privind valorile mobiliare din SUA.

Aceasta informare nu este destinata publicarii, difuzarii sau distribuirii, direct sau indirect, in Statele Unite sau in orice alta jurisdictie in care o astfel de actiune ar fi ilegala. Aceasta informare nu constituie si nu face parte dintr-o oferta de vanzare sau solicitare de cumparare ori subscriere pentru orice valori mobiliare in Statele Unite sau in orice alta jurisdictie.

Un rating nu reprezinta o recomandare de a cumpara, vinde sau pastra valori mobiliare si poate fi revizuit, suspendat sau retras in orice moment de catre organizatia care l-a emis.