

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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **2 octombrie 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: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 92³ alin. (12) din Legea nr. 24/2017

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in perioada 1-2 octombrie 2020, a unor tranzactii intre:

- Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. (SDTS) si Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiale ale Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
- EFSA si Complexul Energetic Oltenia (CEO), parte afiliata a Electrica
- EFSA si OPCOM, parte afiliata a Electrica,

tranzactii a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in ultimele 12 luni, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, respectiv depaseste valoarea de 199.406.795 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in perioada 1-2 octombrie 2020, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzactiilor, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Director General
Georgeta Corina Popescu

Anexa 1
Detaliile tranzactiilor incheiate de SDTS cu EFSA in data de 1 octombrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 92³ din Legea nr. 24/2017
Furnizor de servicii: SDTS
Beneficiar: EFSA

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
SDTS si EFSA TS	C-3831/D/700/ 15 mar 2016 si AA2/1 aug 2016	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	(9,53)*	1 august 2016	N/A	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data primirii facturii
Total valoare tranzactii (mii RON):			(9,53)*					

* corectie a serviciului de distributie a energie, conform dispozitiilor din Sentinta Civila nr.2564/17.09.2019 pronuntata de Judecatoria Odorheiu Secuiesc.

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre SDTS la 30.09.2020: 35.359,14 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale SDTS catre EFSA la 30.09.2020: 595,85 mii RON

Detaliile tranzactiilor incheiate in data de 1 octombrie 2020 de EFSA cu CEO, de tipul celor enumerate la art. 92³ din Legea nr. 24/2017

Vanzator: CEO

Cumparator: EFSA

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
CEO si EFSA	Contract nr. 1763/CEO/1 oct 2020, in urma tranzactiilor realizate in data de 29 sept 2020 pe platforma OPCOM, atribuite prin licitatie PCCB-LE-Flex	Vanzare - cumparare de energie electrica	10.718,30	1 ianuarie 2021	31 decembrie 2021	1.174,61	Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua platii. Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta. Despagubiri de 880,96 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 880,96 mii RON, in caz de reziliere. Suma compensatorie totala in caz de reziliere poate fi calculata numai la momentul rezilierii, deoarece se calculeaza in functie de cantitatea nelivrata si pretul calculat conform prevederilor contractuale.	Factura se emite dupa livrare, in doua transe: - in data de 15 a lunii de livrare, pentru energia livrata in primele 15 zile ale lunii, - in ultima zi lucratoare a lunii de livrare pentru energia livrata din data de 16 pana in ultima zi a lunii de livrare Plata se efectueaza pana pe data de 25 a lunii in cazul facturilor emise pentru primele 15 zile de livrare si pana pe data de 10 a lunii urmatoare lunii contractuale de livrare in cazul facturilor factura emisa pentru energia livrata din data de 16 pana in ultima zi a lunii de livrare
Total valoare tranzactii (mii RON):			10.718,30					

Creante scadente si nescadente ale EFSA asupra CEO la 30.09.2020: 3,02 mii RON

Datorii scadente si nescadente ale EFSA catre CEO la 30.09.2020: 6.714 mii RON

Detaliile tranzactiilor incheiate de EFSA cu OPCOM in data de 2 octombrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 92³ din Legea nr. 24/2017

Vanzator: OPCOM

Cumparator: EFSA

Partile tranzactiilor	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
OPCOM si EFSA	Conventie PCCB-NC 3876/2015 Conventie PCCB-LE 3878/2015 Conventie PCCB LE FLEX 26829/2020 Conventie PC OTC 19546/2014 Conventie PC SU 14098/2018 Conventie PI/2017; Conventie PVC 90958/2017 Conventie PC ESRE CV 6235/2019 Conventii fara valoare fixa, sumele tranzactiilor se determina in baza facturilor lunare emise de OPCOM	Tarif tranzactionare	14,59	19 ianuarie 2015 19 ianuarie 2015 26 mai 2020 2 aprilie 2014 20 aprilie 2018 19 ianuarie 2017 11 octombrie 2017 30 septembrie 2019	N/A	28.500		Facturile se emit in ultima zi a lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare
Total valoare tranzactii (mii RON):			14,59					

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 01.10.2020: 4.195,27 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 01.10.2020: 4.357,32 mii RON