

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: **30 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: Semnare Conventie cu privire la Trezoreria Interna intre Societatea Energetica Electrica S.A. si Electrica Energie Verde 1 S.R.L.

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii, pe data de 30 decembrie 2020, a Conventiei cu privire la Trezoreria Interna incheiata de Electrica cu Electrica Energie Verde 1 SRL („EEV1” – fosta Long Bridge Milenium SRL). Conventia este incheiata pana la data de 28 ianuarie 2022 cu optiunea de innoire automata pe perioade succesive de cate 1 (un) an. Suma care poate fi imprumutata de EEV1 in cadrul conventiei este de pana la 15.000.000 RON iar suma care poate fi imprumutata de Electrica in cadrul conventiei este de pana la 10.000.000 RON.

Restul detaliilor privind Conventia de Trezorerie Interna incheiata de Electrica cu EEV1, incluzand rata dobanzii, penalitatile si garantiile, sunt similare cu cele ale celorlalte Conventii incheiate de Electrica, in calitate de Lider al Grupului (liderul Cash Pooling-ului - Cash Pool Leader), cu filialele sale, in calitate de Companii Participante, intrate in vigoare pe 5 februarie 2020, notificate prin raportul curent transmis pe data de 7 februarie 2020 (Cod IRIS (BVB) 04BD5, respectiv Cod RNS (LSE) 3841C) si innoite automat pe data de 20 decembrie 2020.

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.

Director General
Georgeta Corina Popescu