



**Aprobat,  
Teodor Chirica  
Presedintele  
Consiliului de Administratie**

**Nota  
de informare a actionarilor cu privire la achizitia de obligatiuni  
emise de CEC Bank S.A. in valoare de 44.963.334,79 Euro**

**I. Aspecte generale/competenta**

**Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.** (denumita in continuare "SNN" sau "Societatea"), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara, sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. si potrivit limitelor de competenta in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii prevazute in Anexa la Actul Constitutiv SNN, are obligatia informarii Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la deciziile de investitii mai mari sau egale cu 3.000.000 Euro si mai mici de 50.000.000 Euro ce au fost aprobate.

**II. Necesitate si oportunitate**

SNN a explorat posibilitatea diversificarii modalitatii de plasare a disponibilitatilor banesti, avand in vedere o serie de considerente cu privire la reducerea impactului inflatiei asupra disponibilitatilor banesti.

Avand in vedere urmatoarele:

- impactul inflatiei asupra disponibilitatilor banesti
- necesitatea de diversificare a modalitatii de plasare a disponibilitatilor banesti pentru obtinerea unor randamente crescute si reducerea riscului

SNN a identificat o posibilitate pentru generarea de venituri suplimentare prin achizitia de obligatiuni emise de CEC Bank.

Redam mai jos elementele esentiale actualizate ale acestei emisiuni de obligatiuni:

- a) Instrumente: Obligatiuni senior nepreferentiale negarantate, eligibile pentru cerintele MREL

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

- b) Format: Regulation S (in afara US),(Certificat), Tefra D
- c) Volum: 119.3 mil. Euro
- d) Moneda: Euro
- e) Randament la achizitie: 7,75%/an
- f) Maturitate: Feb. 2028
- g) Prima data de rascumparare: Feb. 2027
- h) Dobanda/cuponul obligatiunii: 7,5% fix anual pana la prima data de rascumpare; Conventia privind Zilele lucratoare: urmatoarea zi lucratoare, neajustata variabil, platibil trimestrial, EURIBOR 3 luni + 4.485% incepand cu anul 4 (prima data de cupon platita trimestrial este 7 mai 2027); Conventia privind Zilele lucratoare: urmatoarea zi lucratoare, modificata
- i) Legea aplicabila: legea germana; anumite prevederi inclusiv statutul instrumentelor emise sunt guvernate de legea romana
- j) Listare: Bursa de valori din Luxemburg, Bursa de valori din Bucuresti.

CEC Bank a obtinut la sfarsitul lunii decembrie 2022 aprobarea din partea Bursei de Valori de la Luxemburg pentru un prospect multi-anual de emisiuni de obligatiuni.

În cadrul prospectului aprobat, CEC Bank poate emite obligațiuni de mai multe tipuri (senioare negarantate, subordonate sau obligațiuni eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile), în limita unui plafon de 600 milioane euro (sau echivalent în alte monede), pe perioade cuprinse între 2 și 10 ani. În luna octombrie 2023 CEC Bank a suplimentat emisiunea lansata in februarie 2023 cu scadenta in februarie 2028, cu un nou plasament de obligatiuni senior non-preffered eligibile MREL.

Propunerea de achizitie a acestor obligatiuni emise de CEC Bank in valoare totala de **44.963.334,79** Euro a avut in vedere analiza de risc realizata de catre SNN cu privire la oportunitatea realizarii tranzactiei.

### **III. Informare cu privire la achizitia de obligatiuni**

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 238/27.10.2023 a Consiliului de Administratie, va informam ca, SNN a achizitionat 428 de obligatiuni emise de CEC BANK (Permanent cod ISIN XS2574275280 si Interim ISIN XS2708707323) in valoare totala de 44.963.334,79 Euro (valoare nominala 100.000 Euro/obligatiune) cu scadenta 5 ani (structura 5NC4), data maturitate 07.02.2028 si cu un randament de 7,75%/an, aflate in custodie la CEC Bank.

Director General  
Cosmin Ghita

Director General Adjunct Servicii Corporative  
Laura Constantin

Director Financiar  
Dan Niculaie-Faranga

Director DAMR  
Mihai Sandulescu

Director Directia Juridica  
Codrut George Tudor

Sef Departament Trezorerie  
Alexandru Musat