



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

**Nota
de informare a actionarilor cu privire la achizitia de obligatiuni
emise de Banca Transilvania in valoare de 17.500.000 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 Banca Transilvania.

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, www.nuclearelectrica.ro

- b) Format: Regulation S (in afara US), (Certificat), Tefra C/ Tefra D/ Tefra not applicable
- c) Volum: 500 mil. Euro
- d) Moneda: Euro
- e) Maturitate: decembrie 2028
- f) Prima data de rascumparare: decembrie 2027
- g) Dobanda/cuponul obligatiunii: 7,25% fix anual pana la prima data de rascumpare; Resetata de la prima rascumparare la o rata fixa Mid Swap pentru 1 an + 429 bp
- h) Legea aplicabila: legea engleza; cu exceptia prevederilor de la Condition 4(b) (Status – Preferred Eligible Notes), Condition 4(c) (Status – Non Preferred Eligible Notes) or Condition 4(d) (Status – Subordinated Notes), Condition 4(e) (No Set-off/Netting: No Security/Guarantee; No Enhancement of Seniority) and Condition 20 (Acknowledgement of Bail-in and Loss Absorption Power) in masura in care se aplica obligatiunilor si toate obligatiile necontractuale care decurg din sau in legatura cu acestea vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legea romana
- i) Listare: Bursa de Valori din Dublin.

In data de 24.11.2023, Banca Transilvania a publicat un prospect de emisiuni de obligatiuni Euro Medium Term Note Programme aprobat de Banca Centrala din Irlanda. În cadrul prospectului aprobat, Banca Transilvania poate emite obligatiuni de mai multe tipuri (senioare negarantate, subordonate sau obligatiuni eligibile), în limita unui plafon de 1,5 mld. euro (sau echivalent în alte monede).

Propunerea de achizitie a acestor obligatiuni emise de Banca Transilvania 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

In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 275/29.11.2023 a Consiliului de Administratie, va informam ca, SNN a achizitionat 17.500 de obligatiuni emise de Banca Transilvania (cod ISIN XS2724401588) in valoare totala de 17.500.000 Euro (valoare nominala 1.000 Euro/obligatiune) cu scadenta 5 ani (structura 5NC4), data maturitate 07.12.2028 si cu un randament de 7,25%/an.

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