



NUCLEARELECTRICA

Nr. 13464/12.11.2024

**AVIZAT**  
**Presedinte Consiliul de Administratie**  
**Teodor Chirica**

## **NOTA**

**privind aprobarea (i) unor modificari ale Contractului de finantare in valoare de 145 mil EUR cu Banca Europeana de Investitii pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” si a resemnarii Contractului de finantare in forma astfel modificata si privind (ii) mandatarea Directorului General al SNN si a Directorului Financiar al SNN sa resemneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii, anterior mentionat, cu modificarile si in conditiile detaliate in cuprinsul prezentei Note si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare in scopul intrarii in vigoare a Contractului de finantare anterior mentionat**

### **1. Prezentarea contextului**

S.N. Nuclearelectrica S.A. („SNN” sau „Societatea”) a initiat demersurile necesare in vederea obtinerii unui imprumut in valoare de 145 mil. EUR de la Banca Europeana de Investitii (“BEI”) avand ca scop finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” (“Proiect CTRF” sau “Proiectul”).

Proiectul de investitii „Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” reprezinta un proiect strategic al SNN, fiind un proiect aferent tehnologiei CANDU, care are in vedere managementul tritiului care se formeaza in apa grea ca urmare a procesului de operare.

Conform Strategiei de implementare a Proiectului aprobata prin Hotararea nr. 9 din 22.08.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, acest proiect de investitii va avea un impact benefic asupra desfasurarii activitatilor curente de exploatare, asupra managementului pe termen scurt, mediu si lung al deseurilor radioactive, asupra masurilor si programelor specifice de radioprotectie si implicit asupra bugetelor ce trebuie alocate pentru administrarea corespunzatoare si rezolvarea tuturor celor mentionate anterior.

Detaliile relevante initiale ale Contractului de Finantare cu Banca Europeana de Investitii au fost prezentate catre Adunarea Generala a Actionarilor SNN prin Nota de Aprobare nr. 12537/10.11.2023.

In data de 23.10.2024 Banca Europeana de Investitii a propus modificarea Contractului de Finantare, prin modificarea structurii de garantare a imprumutului dupa cum urmeaza, toate celelalte clauze ale

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 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)

contractului ramanand neschimbate:

- Eliminarea structurii de garantii prin cash colateral agreata initial
- Includerea unei structuri de Debt Service Reserve Account ("DSRA") din momentul deconectarii de la Sistemului de Energie National a Unitatii 1 CNE Cernavoda pe durata proiectului de Retehnologizare

Structura propusa a DSRA-ului este dupa cum urmeaza:

- SNN va depune intr-un cont bancar conform cu cerintele Bancii Europene de Investitii, inainte de oprirea Unitatii 1 CNE Cernavoda cu prilejul Proiectului de Retehnologizare suma cea mai mare dintre cel putin 8.000.000 EUR si 120% din Debt Service pentru 6 luni
- Respectarea nivelului necesar acestor sume in DSRA pe toata durata opririi Unitatii 1 CNE Cernavoda
- SNN va autoriza banca la care este deschis contul DSRA sa transfere catre Banca Europeana de Investitii, la cererea sa, cuantumuri platibile sub Contractul de Finantare
- Ulterior repornirii Unitatii 1 CNE Cernavoda si a operarii Unitatii pentru 6 luni aceste sume vor fi eliberate

De asemenea, Banca Europeana de Investitii a propus modificarea perioadei de utilizare de la 36 de luni de la semnarea contractului la 22 Decembrie 2026, termenul reflecta perioada de utilizare initial agreata la semnarea contractului si nu are impact material asupra finantarii.

## **2. Necesitatea si oportunitatea solicitarii**

In contextul necesitatii asigurarii surselor de finantare necesare realizarii Proiectului, SNN a initiat demersurile necesare in vederea obtinerii unui imprumut in valoare de 145 mil. EUR de la Banca Europeana de Investitii.

Contractul de finantare intre SNN si BEI a fost semnat in data de 22.12.2023 ca urmare a aprobarilor primite din partea Adunarii Generale a Asociatilor SNN prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 8/7.12.2023.

In data de 23.10.2024 BEI a transmis catre SNN o propunere de modificare a Contractului de Finantare pentru modificarea structurii de garantare a imprumutului. SNN considera oportuna acceptarea modificarilor propuse de catre BEI in vederea asigurarii surselor de finantare necesare realizarii Proiectului.

## **3. Competente de avizare/ aprobare**

Modificarile contractului de finantare si resemnarea sa necesita a fi supuse avizarii Consiliului de Administratie al SNN si aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, avand in vedere prevederile Actului Constitutiv al SNN, dupa cum urmeaza:

- Art. 13 alin 4 lit. a) si b) din Actul Constitutiv: *"In plus fata de competentele si atributiile mentionate in alin. 3 de mai sus stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:*
  - a) *Incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.*

b) *Realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv*”

- *Anexa 1 la Actul Constitutiv: “Contractarea de credite, indiferent de durata acestora, pentru o valoare a contractului mai mare sau egala cu 50.000.000 EUR, se avizeaza de catre Consiliul de Administratie si se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor.”*

Potrivit principiului simetriei actelor juridice, contractul de creditare anterior mentionat, fiind aprobat de catre actionarii SNN, aceasta presupune ca orice modificare a acestui contract de creditare trebuie aprobata tot la nivelul AGEA SNN.

#### **4. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN**

Fata de cele anterior mentionate, supunem Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN urmatoarele propuneri:

- Aprobarea unor modificari ale Contractului de finantare in valoare de 145 mil EUR, cu Banca Europeana de Investitii, pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” si aprobarea resemnarii Contractului de finantare anterior mentionat, in forma astfel modificata, potrivit procedurilor interne ale Bancii Europene de Investitii, in conditiile prezentei Note
- Aprobarea mandatarii Directorului General al SNN si a Directorului Financiar al SNN sa resemneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de finantare in valoare de 145 mil EUR cu Banca Europeana de Investitii, pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda”, cu modificarile si in conditiile detaliate in cuprinsul prezentei Note si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare in scopul intrarii in vigoare a Contractului de finantare anterior mentionat.

*Nota: caracteristicile esentiale de mai jos, aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor SNN prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 8/7.12.2023 cu exceptia Perioadei de Utilizare raman neschimbate fata de forma prezentata in cadrul Notei de Aprobare 12537/10.11.2023*

- *Valoare:* 145 mil. EUR
- *Moneda:* EUR
- *Durata:* 15 ani, din care 4 ani perioada de gratie la plata ratelor de principal
- *Perioada de utilizare:* Pana la 22.12.2026
- *Dobanda:* Fixa sau Variabila (la alegerea Societatii)
- *Comision de analiza:* 145.000 EUR, platibil in 30 de zile de la semnarea Contractului
- *Comision de neutilizare:* 0,12%/an, platibil dupa 12 luni de la semnarea Contractului, fiind aplicabil la valoarea neutilizata a imprumutului
- *Rambursari de principal si Rate egale semestriale dobanda:*

**Director General**

Cosmin Ghita

**Director Financiar**

Daniel Adam

**Director General Adjunct Comercial si de Dezvoltare**

Mihai Laurentiu Gioara

**Director Directia Dezvoltare Investitii**

Roxana Tompea

**Director Directia Juridica si Guvernanta Corporativa**

Vlad Chiripus