

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 144 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: **02 iulie 2018**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment de raportat

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acționarii și investitorii asupra semnării unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA.

Contract: C136/28.06.2018;

Părți: CNTEE TRANSELECTRICA SA – în calitate de achizitor;
TELETRANS SA – în calitate de prestator;

Data încheierii și natura contractului: 28.06.2018 - servicii de mentenanță a sistemelor de telecomunicații, informatică de proces și tehnologia informației la nivelul CNTEE Transelectrica SA;

Valoarea estimată a contractului: 106.977.472 lei fără TVA;

Garanții: Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului reprezentând 5% din valoarea contractului, fără TVA, respectiv 534.887,36 lei;

Penalități: Pentru nerealizarea din culpă a activităților Contractului, la termenele convenite, Prestatorul va plăti Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, aplicată asupra valorii obligațiilor neexecutate sau executate necorespunzător ori cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei scadenței obligației. Plata daunelor-intereselor se va efectua în baza unei facturi emise de către Achizitor, pe care Prestatorul o va achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;

Pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Achizitorul datorează Prestatorului dobânda penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei scadenței obligației până în ziua îndeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobânzii penalizatoare se va efectua în baza unei facturi distincte emise de către Prestator, pe care Achizitorul o

va achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;

Creanțe reciproce: Nu există;

Modalitățile de plată: Achizitorul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea și înregistrarea facturii la Achizitor; Plata facturii se poate face prin transfer bancar în contul Prestatorului, sau prin alte forme de plată prevăzute de legislația în vigoare, în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la Achizitor, în condițiile respectării clauzelor contractuale.

Adrian – Constantin RUSU

Andreea – Georgiana FLOREA

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Membru Directorat