

DECIZIA NR. 641/22.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. București din data de 31.03.2022, privind declanșarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1676/20.06.2022,

urmare a solicitării formulate cu privire la aprobarea prospectului de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București la SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. București care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 14, art. 17, art. 19 și ale art. 49 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.06.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni deținute de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București la SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. București care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Societatea Bursa de Valori București S.A., care urmează să fie publicat în format electronic cel puțin pe pagina de internet a Bursei de Valori București la adresa www.bvb.ro, pe pagina de internet a

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.15, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro


**PENTRU
CONFORMITATE**


Societății emitente la adresa www.hidroelectrica.ro și pe pagina de internet a Acționarului Vanzător FONDUL PROPRIETATEA S.A. București la adresa www.fondulproprietatea.ro, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: un număr de până la 78.007.110 acțiuni reprezentând 17,34%;
 - b) Valoare nominală: 10 lei/acțiune;
 - c) Perioada de derulare: 23.06.2023 – 04.07.2023;
 - d) Prețul de subscriere: acțiunile sunt oferite la Intervalul Prețului de Ofertă de 94 RON - 112 RON/acțiune
- d.1) pentru Tranșa Investitorilor de Retail : prețul fix de 112 lei/acțiune,
d.2) pentru Tranșa Investitorilor Instituționali: orice preț din cadrul Intervalului Prețului de Ofertă (inclusiv la limita inferioară și cea superioară a intervalului). Pasul de preț aferent subscrierilor pentru acțiunile oferite realizate de către Investitorii Instituționali este de 0,5 RON;

e) Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;

f) Intermediarul ofertei:

Coordonatori Globali Comuni Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GmbH, Jefferies International Limited și Morgan Stanley Europe SE

Codeținătorii Registrului de Subscrieri Banca Comercială Romană S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG Milan Branch și WOOD & Company Financial Services, a.s.

Intermediari Coordonatori Auerbach Grayson & Co LLC, BRD – Groupe Société Générale S.A., BT Capital Partners S.A. și Swiss Capital S.A.

Manageri Coordonatorii Globali Comuni, Codeținătorii Registrului de Subscrieri și Intermediarii Coordonatori

g) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.15, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

Pagina 2 din 3

**PENTRU
CONFORMITATE**

Art.3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, distribuitorului și participanților eligibili implicați, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Acțiunile emise de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE "HIDROELECTRICA" S.A. București se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului aprobat de A.S.F. și în conformitate cu reglementările incidente.

Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Decizia nr. 641/22.06.2023 se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU



Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.15, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

PENTRU
CONFORMITATE

Pagina 3 din 3