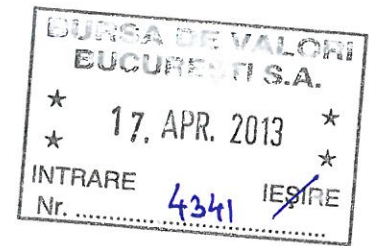




**NOTIFICARE PRIVIND ALOCAREA ȘI  
STABILIREA PREȚULUI DE OFERTĂ**



**Către:**

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  
Bursa de Valori București**

SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A., în calitate de Lead Manager al Sindicatului de Intermediere format din SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A., Wood & Company Financial Services a.s. și SSIF BT Securities S.A. pentru intermedierea ofertei publice secundare de vânzare de către Statul Român prin Ministerul Economiei - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie ("**Ofertantul**") a unui număr de 1.766.077 acțiuni reprezentând 15% din capitalul social al SNTGN Transgaz S.A. deținute de Ofertant ("**Acțiunile Oferte**") desfășurată în perioada 4 aprilie 2013 - 16 aprilie 2013 ("**Oferta publică secundară**"), în conformitate cu prevederile prospectului de Ofertă publică secundară aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ("**CNVM**") prin Decizia nr. 301 din 3 aprilie 2013 ("**Prospectul de Ofertă**")

**NOTIFICĂ:** Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Bursa de Valori București

și

**INFORMEAZĂ:** Investitorii

cu privire la faptul că:

- (A) Ofertantul nu și-a exercitat dreptul de realocare între tranșe, potrivit prevederilor Prospectului de Ofertă;
- (B) Prin aplicarea algoritmului descris în Prospectul de Ofertă, Prețul de Ofertă pe Acțiune:
  - (a) pentru Tranșa Investitorilor Instituționali este de: 179 RON;
  - (b) pentru Tranșa Subscrierilor Mari este de: 179 RON;
  - (c) pentru Tranșa Subscrierilor Mici este de: 170,05 RON pentru investitorii care au subscris în primele trei zile lucratoare ale perioadei ofertei, respectiv de: 173,63 RON pentru investitorii care au subscris începând cu a patra zi lucratoare a perioadei ofertei, în conformitate cu prevederile Prospectului de Ofertă;

(C) Alocarea Acțiunilor Oferite către investitorii care au subscris valid în Tranșa Subscrierilor Mari și Tranșa Subscrierilor Mici se va realiza pe baza indicilor de alocare de mai jos:

(a) indicele de alocare pentru Tranșa Subscrierilor Mari este de: 0,389715;

(b) indicele de alocare pentru Tranșa Subscrierilor Mici este de : 0,288253.

SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A., prin

Bogdan Campianu

Director Piete de Capital


Laurentiu Ciocrlan  
Director Investment Banking



În calitate de Lead Manager al Consorțiului format din SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A., Wood & Company Financial Services a.s. și SSIF BT Securities S.A.