

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA SECUNDARA DE VANZARE DE ACTIUNI EMISE DE S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Denumirea si Adresa Emitentului:	Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J32/301/2000, cod de inregistrare fiscala RO 13068733 si sediul social in Medias, judetul Sibiu, Piata C. I. Motas, nr. 1		
Denumirea si Adresa Ofertantului:	Ministerul Economiei, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, cu sediul in Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucuresti, Romania		
Intermediarul Ofertei:	Sindicatul format din Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Lead Manager si Joint Bookrunner), Wood & Company Financial Services a.s. (Manager si Joint Bookrunner) si BT Securities S.A. (Manager)		
Obiectul Ofertei :	Vanzarea unui numar de 1.766.077 actiuni emise de SNTGN Transgaz S.A., ordinare, nominative, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 10 RON, detinute de catre Ofertant, reprezentand 15% din capitalul social al SNTGN Transgaz S.A. („Actiunile Oferite”)		
Transele Ofertei:	<u>Transa Subscrisorilor Mici</u>	<u>Transa Subscrisorilor Mari</u>	<u>Transa Investitorilor Institutionali</u>
Procent din Actiunile Oferite:	7% din Actiunile Oferite	8% din Actiunile Oferite	85% din Actiunile Oferite
Valoarea minima/maxima a subscrierii:	Minim 10 Actiuni Oferite si maxim 1.000 Actiuni Oferite	Minim 1.001 Actiuni Oferite	Pentru Transa Investitorilor Institutionali nu se impune o limita minima a subscrierii
	Ofertantul isi rezerva dreptul ca, in ultima zi a Perioadei Ofertei, sa poata realoca actiuni dintr-o transa insuficient subscrisa catre o transa suprasubscrisa, astfel incat transa insuficient subscrisa sa ajunga la un nivel de subscriere de pana la 130%. Alocarea Actiunilor Oferite intre Transe ca urmare a utilizarii mecanismului de realocare intre Transe, daca este cazul, va fi facuta public de catre Membrii Sindicatului la Data Alocarii.		
Perioada Ofertei:	4 aprilie - 16 aprilie 2013 (in zilele lucratoare).		
Pretul de Subscriere:	<u>Pentru Transa Subscrisorilor Mici:</u>	<u>Pentru Transa Subscrisorilor Mari:</u>	<u>Pentru Transa Investitorilor Institutionali:</u>
	la pretul fix de 230 RON/Actiune	la pretul fix de 230 RON/Actiune	la orice pret aflat in intervalul 171 si 230 RON/Actiune (inclusiv capetele acestui interval)
Pretul Ofertei:	<u>Pentru Transa Subscrisorilor Mici:</u>	<u>Pentru Transa Subscrisorilor Mari:</u>	<u>Pentru Transa Investitorilor Institutionali:</u>
	Pretul Ofertei pe Actiune in Transa Subscrisorilor Mici va fi egal cu: <ul style="list-style-type: none"> 95% din Pretul Ofertei pe Actiune pentru Transa Investitorilor Institutionali, pentru Investitorii din Transa Subscrisorilor Mici ale caror subscrieri sunt inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB in primele 3 Zile Lucratoare ale Perioadei Ofertei; 97% din Pretul Ofertei pe Actiune stabilit pentru Transa Investitorilor Institutionali, pentru Investitorii din Transa Subscrisorilor Mici ale caror subscrieri sunt inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB incepand cu a 4-a Zi Lucratoare a Perioadei Ofertei 	Pretul Ofertei pe Actiune in Transa Subscrisorilor Mari este egal cu Pretul Ofertei pe Actiune in cadrul Transei Investitorilor Institutionali.	daca numarul total de Actiuni subscrise in aceasta Transa va reprezenta: <ul style="list-style-type: none"> mai putin de 150% din numarul de Actiuni alocate pentru Transa Investitorilor Institutionali, Pretul Ofertei pe Actiune pentru Transa Investitorilor Institutionali va fi egal cu cel mai mic Pret de Subscriere inregistrat in Transa Investitorilor Institutionali; mai mult de sau egal cu 150% din numarul Actiunilor alocate pentru Transa Investitorilor Institutionali, Pretul Ofertei pe Actiune pentru Transa Investitorilor Institutionali va fi egal cu pretul la care Transa Investitorilor Institutionali este subscrisa 150% sau, daca un astfel de pret nu exista, Pretul Ofertei pe Actiune pentru Transa Investitorilor Institutionali va fi egal cu pretul la care Transa Investitorilor Institutionali este subscrisa la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 150%, dupa caz.
Programul de Subscriere:	Luni - vineri intre 9:30 – 17:00 (Ora Europei de Est) pe toata Perioada Ofertei, cu exceptia ultimei zile a Perioadei Ofertei, cand programul este intre 9:30 si 13:00 (Ora Europei de Est). Dupa expirarea Perioadei Ofertei nu se va mai accepta nicio subscriere de la investitori.		
Modalitatea de Subscriere:	Subscrierile se vor realiza prin urmatoarele entitati, in baza formularului de subscriere si documentele aferente: <ul style="list-style-type: none"> Raiffeisen Capital & Investment S.A., in Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti, Romania; Wood & Company Financial Services a.s., la adresa din Republica Ceha, Náměstí Republiky 1079/10a, 110 00 Prague 1 sau la adresa din Polonia a.s. S.A. oddzial w Polsce, ul. Zlota 59, Skylight Building 9th floor, 00-120 Warszawa (exclusiv pentru Investitori Institutionali); BT Securities S.A., pe Bulevardul 21 decembrie 1989, nr. 104, Cluj Napoca, Romania si la sediile secundare ale BT Securities autorizate de catre CNVM, mentionate in Prospectul de Oferta; Raiffeisen Bank S.A., in unitatile bancare mentionate in Prospectul de Oferta; Banca Transilvania S.A., in unitatile bancare mentionate in Prospectul de Oferta; Orice societate de servicii de investitii financiare autorizata de CNVM (Participant Eligibil), cu conditia sa fi semnat un Angajament de respectare a conditiilor de derulare o Ofertei Publice in unitatile autorizate ale unui astfel de Participant Eligibil. Lista Participantilor Eligibili va fi disponibila pe website-ul www.bvb.ro. 		
Conturile Colectoare:	<ul style="list-style-type: none"> Pentru subscrierile realizate prin intermediul Raiffeisen Capital & Investment S.A. si pentru subscrierile realizate prin Raiffeisen Bank S.A., ca parte a Grupului de Distributie, in Contul Colector deschis de Raiffeisen Capital&Investment la Raiffeisen Bank S.A cu IBAN RO93RZBR0000060004592833; Pentru subscrierile realizate prin intermediul BT Securities S.A. si pentru subscrierile realizate prin Banca Transilvania S.A., ca parte a Grupului de Distributie in Contul Colector deschis de BT Securities S.A. la Banca Transilvania S.A. cu IBAN RO73BTRL0130120292569000; Pentru subscrierile realizate prin intermediul Wood & Company Financial Services a.s., in Contul Colector cu IBAN RO43CITI000000675028044 deschis la Citibank Romania (SWIFT:CITIROBU) de WOOD & Company Financial Services a.s. (SWIFT:WOODCZPP) Pentru subscrierile realizate prin intermediul oricarui Participant Eligibil, Pretul de Subscriere pentru Actiunile subscrise poate fi platit, numerar sau prin transfer bancar, in functie de procedurile interne ale respectivului Participant Eligibil, dupa cum li se comunica investitorilor subscriitori de catre fiecare Participant Eligibil. Lista Participantilor Eligibili va fi disponibila pe website-ul www.bvb.ro. 		
Alocarea actiunilor in caz de supra-subscriere:	<u>Pentru Transa Subscrisorilor Mici:</u>	<u>Pentru Transa Subscrisorilor Mari:</u>	<u>Pentru Transa Investitorilor Institutionali:</u>
	In cazul in care Transa Subscrisorilor Mici este suprasubscrisa, Actiunile din Transa Subscrisorilor Mici vor fi alocate <i>pro rata</i> tuturor investitorilor care au subscris in Transa Subscrisorilor Mici.	In cazul in care Transa Subscrisorilor Mari este suprasubscrisa, Actiunile din Transa Subscrisorilor Mari vor fi alocate <i>pro rata</i> tuturor investitorilor care au subscris in Transa Subscrisorilor Mari.	In cazul in care Transa Investitorilor Institutionali este suprasubscrisa (in proportie de mai mult de 100% din Actiunile alocate pentru aceasta Transa), alocarea pentru investitorii care au subscris in Transa Investitorilor Institutionali la un un pret mai mare sau egal cu Pretul Ofertei va fi facuta de catre Ofertant impreuna cu Membrii Sindicatului pe baza unor criterii calitative. Criteriile calitative sunt prezentate in Prospectul de Oferta.
Inchiderea cu Succes a Ofertei:	Oferta Secundara va fi considerata inchisa cu succes daca, la momentul inchiderii sale, au fost subscrise minim 70% din Actiunile Oferite.		
Prospectul de Oferta:	Prospectul de Oferta este publicat in format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), pe website-ul Raiffeisen Capital & Investment S.A (www.rciro.ro), pe website-ul BT Securities SA (www.btsecurities.ro). Prospectul de Oferta pe suport de hartie va fi disponibil investitorilor, la cerere, la sediul social al Raiffeisen Capital&Investment S.A., din Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 4, sector 1, Bucuresti, Romania, in fiecare zi lucratoare a Perioadei Ofertei, in intervalul orar: 9:00 – 17:00.		
Metoda de Intermediere:	Cea mai buna executie		
Decizia CNVM de aprobare a Prospectului de Oferta:	Decizia nr. 301/ 03 aprilie 2013		

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE!

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

OFERTANTUL

MINISTERUL ECONOMIEI prin
OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZARII IN INDUSTRIE

EMITENTUL

SNTGN TRANSGAZ S.A.

SINDICATUL DE INTERMEDIERE

RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICE A.S.

BT SECURITIES S.A.

Data Anuntului

3 aprilie 2013