

A NU SE DIFUZA, PUBLICA SAU DISTRIBUI, INTEGRAL SAU PARȚIAL, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE ESTE ILEGALĂ DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNȚ.

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România
Direcția Instrumente și Investiții Financiare

Bursa de Valori București
Piata Reglementata, Segmentul Premium

Data: 11 iulie 2023

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE
"HIDROELECTRICA" S.A

Anunț înainte perioadei de stabilizare

Banca Comerciala Romana S.A. (persoană de contact: Cosmina Plaveti, email: cfib@bcr.ro, Valerian Ionescu, email: valerian.ionescu@bcr.ro) notifică prin prezenta, în numele Erste Group Bank AG, în calitate de Agent de stabilizare, în numele Citigroup Global Markets Europe AG ("Managerul de stabilizare"), în conformitate cu prevederile art.1 alin. 5 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ("Regulamentul privind abuzul de piață") și cele ale art. 5 alin. 6 alin (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, că Managerul de stabilizare poate acționa pentru stabilizarea ofertei următoarelor valori mobiliare, așa cum sunt stabilite mai jos:

Emitent: Hidroelectrica S.A.
Acțiuni ordinare, admise la Tranzacționare pe Piața Reglementată, segmentul Premium

Instrumente financiare: ISIN: RO4Q0Z5RO1B6
Symbol: H2O

Acțiuni oferite: 78.007.110 Acțiuni oferite de Acționarul Vânzător

Pretul Final de Oferta: 104 RON

Stabilizare

Managerul de stabilizare: Citigroup Global Markets Europe AG, acționând prin Erste Group Bank AG, în calitate de agent de stabilizare

Perioada de stabilizare începe la: 12 iulie, prima dată de tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată a Bursei de Valori București

Perioada de stabilizare se încheie cel târziu la: 10 august 2023, la 30 de zile de la prima dată de tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

Managerul de stabilizare poate supra-aloca până la 11.701.067 de Acțiuni de Ofertă suplimentare ("Opțiunea de supra-alocare"), conform

căreia Managerii pot procura cumpărători pentru Acțiuni de Ofertă suplimentare până la un maxim de 15% din numărul total de Acțiuni de Ofertă cuprinse în Ofertă ("Acțiunile de supra-alocare") la Prețul Final de Ofertă.

Dimensiunea maximă și condițiile de utilizare a opțiunii de supra-alocare:	Opțiunea de supraalocare va putea fi exercitată în totalitate sau parțial, în urma unei notificări din partea Agentului de Stabilizare, în orice moment în sau înainte de a 30-a zi calendaristică de la începerea tranzacționării Acțiunilor Ofertei pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
Loc de tranzacționare pentru stabilizare:	Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

În legătură cu Oferta, Erste Group Bank AG (acționând direct sau prin Banca Comerciala Romana S.A.), în calitate de agent de stabilizare ("Agentul de stabilizare") în numele Citigroup Global Markets Europe AG ("Managerul de stabilizare") poate (dar nu va avea nicio obligație în acest sens), în măsura permisă de legislația aplicabilă, să supra-aloce Acțiunile Ofertei sau să efectueze alte tranzacții de stabilizare în vederea susținerii prețului de piață al Acțiunilor Ofertei la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea prevala în mod normal pe piața liberă. Managerul de stabilizare nu este obligat să încheie astfel de tranzacții, iar astfel de tranzacții pot fi efectuate la Bursa de Valori București și pot fi efectuate în orice moment în perioada care începe la data începerii tranzacționării Acțiunilor Ofertei pe Piața Reglementată la vedere a Bursei de Valori București și se încheie cel târziu la 30 de zile calendaristice după aceea. Cu toate acestea, nu va exista nicio obligație pentru Managerul de stabilizare sau oricare dintre agenții săi de a efectua tranzacții de stabilizare și nu există nicio garanție că vor fi efectuate tranzacții de stabilizare. În niciun caz nu se vor lua măsuri pentru a stabiliza prețul de piață al Acțiunilor Ofertei peste Prețul Final de Ofertă. O astfel de stabilizare, în cazul în care va fi începută, poate fi întreruptă în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege sau de reglementări, nici Managerul de stabilizare, nici unul dintre agenții săi nu intenționează să dezvăluie amploarea oricăror supraalocări efectuate și/sau tranzacții de stabilizare efectuate în legătură cu Oferta

Prezentul anunț are doar scop informativ, nu se dorește a fi complet sau exhaustiv și nici nu constituie sau face parte din vreo invitație sau incitare de a se angaja într-o activitate de investiții și nu constituie o invitație sau o ofertă de subscriere, subscriere sau achiziție în alt mod sau de a dispune de orice valori mobiliare ale emitentului în orice jurisdicție, sau o recomandare de cumpărare, deținere sau vânzare a oricăror valori mobiliare. Nicio persoană nu se poate baza, în niciun scop, pe informațiile conținute în acest anunț sau pe acuratețea, corectitudinea sau caracterul complet al acestora. Prezentul anunț nu este destinat publicării sau distribuirii, direct sau indirect, în sau în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia și nu constituie sau face parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau subscrie, sau de a investi în alt mod în valori mobiliare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia.

Prezentul anunț nu reprezintă o ofertă de valori mobiliare în vederea vânzării în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă acest comunicat de presă nu au fost înregistrate în conformitate cu Legea americană privind valorile mobiliare din 1933, cu modificările ulterioare ("Legea privind valorile mobiliare"), și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în absența înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare. Nu va exista nicio ofertă publică a Acțiunilor Ofertei în Statele Unite.

Acest anunț este distribuit, adresat și direcționat numai către anumiți destinatari, care: (1) dacă se află în state membre ale Spațiului Economic European (denumit în continuare "SEE"), sunt persoane care sunt

"investitori calificați" în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 (cu modificările ulterioare) ("Investitori calificați"); și (2) în cazul în care se află în Regatul Unit, sunt (A) "investitori calificați" în sensul articolului 2 din Regulamentul privind prospectul [Regulamentul (UE) 2017/1129], astfel cum face parte din legislația UE reținută, astfel cum este definită în Legea privind UE (retragerea) din 2018 și (B) fie (a) profesioniști în domeniul investițiilor care intră sub incidența articolului 19 alineatul (5) din Ordinul din 2005 privind serviciile și piețele financiare Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, astfel cum a fost modificat ("Ordinul"), (b) societăți cu valoare netă ridicată, (c) alte persoane cărora poate fi comunicată în mod legal, care intră sub incidența articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin, sau (d) persoane cărora li se poate comunica direct sau indirect în mod legal o invitație sau un stimulent pentru a se angaja în activități de investiții (în sensul secțiunii 21 din Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000, astfel cum a fost modificată ("FSMA")) (toate aceste persoane de la punctele (i)-(ii) de mai sus fiind denumite împreună "persoane relevante"). Prezentul anunț nu trebuie să fie interpretat sau invocat (i) în Regatul Unit, de către persoane care nu sunt Persoane relevante; și (ii) în orice stat membru al SEE, de către persoane care nu sunt Investitori calificați. Orice activitate de investiții la care se referă acest anunț (1) în Regatul Unit este disponibilă numai pentru și poate fi angajată numai de către Persoane relevante; și (2) în orice stat membru al SEE este disponibilă numai pentru și poate fi angajată numai de către Investitori calificați.

Banca Comerciala Romana S.A.

Cosmina Plaveti,



Managing Director Investment Banking

Valerian Ionescu,



Head of Treasury Products Management