

Nr. DPF 255 / 05.07.2023

De la: **BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.**
Directia Piete Financiare
Cosmina Plaveti, Managing Director Investment Banking
Valerian Ionescu, Supervizor Biroul Managamentul Produselor de Trezorerie

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5

Bursa de Valori Bucuresti

Bucuresti, Bulevardul Carol I nr 34 – 36, eta. 3, 4 si 9, Sector 5

Referitor: Notificare cu privire la indicele de alocare, alocare si pretul Ofertei Publice Initiale Secundare de Vanzare a Fondului Proprietatea S.A. cu privire la vanzarea actiunilor sale detinute in S.P.E.EH. Hidroelectrica S.A.

Stimati Domni,

Banca Comerciala Romana SA, in calitate de membru al sindicatului de intermediere in cadrul tranzactiei, notifica prin prezenta indicele de alocare si pretul Ofertei Publice Initiale Secundare de Vanzare a 89.708.177 actiuni (incluzand optiunea de supra-alocare), detinute de Fondul Proprietatea S.A. in S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., reprezentand 19,94% din capitalul social total emis al Hidroelectrica si din intreaga participatie a Fondului in Hidroelectrica.

Fondul Proprietatea a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o optiune ("Optiunea de supra-alocare"), reprezentand 11.701.067 de actiuni, care poate fi exercitata in totalitate sau partial in termen de 30 de zile calendaristice de la data admiterii la tranzactionare, aceste actiuni fiind alocate in scopul stabilizarii.

Din totalul de 89.708.177 actiuni (incluzand optiunea de supra-alocare), un numar de 71.766.542 actiuni au fost alocate Transei Investitorilor Institutionali (reprezentand 80% din suma actiunilor din Oferta si a actiunilor aferente Optiunii de supra-alocare) si 17.941.635 de actiuni au fost alocate Transei Investitorilor de Retail (reprezentand 20% din suma actiunilor din Oferta si a actiunilor aferente Optiunii de supra-alocare).

Pretul Final al Ofertei a fost stabilit la 104 RON per Actiune.

(a) Transa Investitorilor de Retail (piata POFS)

- Pretul per actiune aplicabil investitorilor din Transa Investitorilor de Retail ale caror subscrieri au fost inregistrate in sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti in

primele cinci zile lucratoare ale Ofertei este de 97% din Pretul Final al Ofertei, respectiv 100,88 RON per actiune;

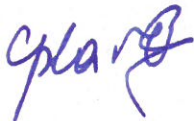
- Pretul per actiune aplicabil Investitorilor din Transa Investitorilor de Retail ale caror subscrieri au fost inregistrate in sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti incepand cu a sasea zi lucratoare a Ofertei este de 100% din Pretul Final al Ofertei, respectiv 104 RON per actiune;
- Indicele de alocare pentru Transa Investitorilor de Retail: 0,3209762650;

(b) Transa Investitorilor Institutionali (piata POF)

- Pretul per actiune aplicabil Investitorilor din Transa Investitorilor Institutionali: 104 RON per actiune;

Cu stima,

Cosmina Plaveti,
Managing Director Investment Banking



Valerian Ionescu,
Supervizor Biroul Managementul Produselor
de Trezorerie

