

**Banca Comercială Română S.A.**  
**Societate administrată în sistem dualist**  
Calea Plevnei nr. 159,  
Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6,  
Sector 6, București, cod 060013

contact.center@bcr.ro  
www.bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil gratuit din orice rețea națională;  
+4021.407.42.00 apelabil din străinătate la tarif normal

Înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991  
Înmatriculată la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757  
Înregistrată în registrul CNVM sub nr. PJR01INCR/400007

Decizie de autorizare CNVM 152/22.05.2007  
Înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 și 3772  
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei  
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DPF: 289/10.07.2023

De la: **BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.**  
Directia Piete Financiare, Investment Banking  
Cosmina Plaveti, Managing Director Investment Banking  
Bogdan Erdeli, Director, Investment Banking

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**  
**Departamentul Admitere la Tranzactionare**  
București, Blvd Carol I 34-36, etajele 3,8&9, Sector 2, CP 020922  
Fax: 021.307.95.17; 021.307.95.18

In atentie: **Doamnei Ileana BOTEZ, Director Departament Admitere la Tranzactionare**

**NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REZULTATELE OFERTEI PUBLICE INITIALE DE VANZARE A 78.007.110  
ACTIUNI EMISE DE SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE  
"HIDROELECTRICA" S.A.OFERITE DE FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Data raportului: 10.07.2023

1. a) Emitent: Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" S.A.b)  
Ofertant: FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
c) Nu este cazul  
d) Oferta publica a fost aprobată de catre ASF prin Decizia nr. 641 / 22 iunie 2023
2. a) Data de initiere si data de inchidere a ofertei publice prezentate in decizia de aprobare a prospectului de oferta publica: 23 iunie 2023, respectiv 4 iulie 2023  
b) Data efectiva de inchidere a ofertei publice: 4 iulie 2023
3. a) Denumirea intermediarului: Sindacatul de Intermediere format din Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GmbH, Jefferies International Limited si Morgan Stanley Europe SE in calitate de Coordonatori Globali Comuni, Banca Comerciala Romana S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG Milan Branch si WOOD & Company Financial Services, a.s. in calitate de Codetinatori ai registrului de subscrieri si Auerbach Grayson & Co LLC, BRD – Groupe Société Générale S.A., BT Capital Partners S.A., si Swiss Capital S.A. in calitate de Intermediari Coordonatori; metoda de intermediere a ofertei publice: metoda celei mai bune executii

b) Denumirea membrilor grupului de distributie: oferta a fost distribuita prin Sindicatul de Intermediere, Banca Transilvania, ca si prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul de respectare a conditiilor ofertei cu managerul de sindicat

4. Actiunile oferite au fost actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata.
5. a) Numarul maxim al actiunilor oferite specificate in prospectul de oferta: **78.007.110** actiuni oferite initial spre vanzare, in doua transe, respectiv **66.306.043** actiuni oferite in transa investitorilor instititionali, **11.701.067** actiuni in transa investitorilor de retail. Pe langa acestea, in scopul stabilizarii, a existat posibilitatea de a fi supra-alocate actiuni pana la maximum 15% din numărul total de actiuni oferite initial, respectiv **11.701.067** actiuni supra-alocate. Oferta de actiuni, incluzand actiunile supra-alocate a reprezentat **89.708.177** actiuni oferite.  
Pretul de vanzare in oferta: actiunile au fost oferite la un pret variabil cuprins intre 94 RON si 112 RON pe actiune, inclusiv capetele intervalului.
- b) Numarul actiunilor efectiv vandute si pretul acestora: **89.708.177** actiuni vandute si alocate in oferta, respectiv:
- Transa Investitorilor Instititionali: **71.766.542** actiuni alocate la un pret de **104** RON/actiune;
  - Transa Investitorilor de Retail: **15.525.118** actiuni alocate la un pret de **100,88** RON/actiune si **2.416.517** actiuni alocate la un pret de **104** RON/actiune;
- c) Procentul de actiuni vandute din totalul actiunilor oferite: 115,00%, fata de actiunile oferite initial, respectiv 100%, fata de actiunile totale oferite.
6. a) Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public: **51,974 ordine**; numarul total de actiuni alocate in cadrul ofertei: **89.708.177**.
- b) Numarul actionarilor semnificativi la data aprobarii Prospectului de catre ASF: Statul Roman prin Ministerul Energiei - **80.06%** respectiv, Fondul Proprietatea - **19.94%**
7. a) Comisioane incasate de Sindicatul de intermediere: la data decontarii ofertei, comisioanele de intermediere nu au fost retinute din valoarea ofertei si nici nu au fost achitate de Fondul Proprietatea. Aceste comisioane se vor factura si achita ulterior in baza facturilor emise de catre sindicatul de intermediere conform prevederilor contractuale
- b) Comisioane incasate de grupul de distributie: Ofertantul nu a platit alte comisioane de distributie
- c) Diverse cheltuieli platite Sindicatului de intermediere: la data decontarii ofertei, nu au fost retinute din valoarea ofertei si nici nu au fost achitate de Fondul Proprietatea cheltuieli diverse. Cheltuielile diverse se vor factura si achita ulterior in baza facturilor emise de catre sindicatul de intermediere conform prevederilor contractuale.



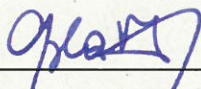
d) Alte cheltuieli: la data decontarii ofertei, nu au fost retinute din valoarea ofertei si nici nu au fost achitate de Fondul Proprietatea alte cheltuieli. Alte cheltuieli se vor factura si achita ulterior in baza facturilor emise de catre sindicatul de intermediere conform prevederilor contractuale.

e) Total cheltuieli: Cheltuielile totale maxime estimate suportate de Ofertant sunt 243 milioane RON. Aceasta estimare depinde de mai multi factori, inclusiv externi (care nu sunt in controlul Ofertantului) iar suma finala a cheltuielilor totale va fi determinata dupa finalul perioadei de stabilizare si poate fi semnificativ diferita, urmand a fi comunicata prin rapoartele periodice publicate de Ofertant.

8. Suma totala estimata a fi incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor: circa 9,04 mld RON, incluzand optiunea de supra-alocare; procentul reprezentat din suma estimata a fi obtinuta: circa 97,4%

**Sindicatul de Intermediere prin**

Banca Comerciala Romana SA



Cosmina Plaven

Managing Director Investment Banking



Bogdan Erdeli

Director Investment Banking.