



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

13 martie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

Pe 14 martie începe oferta publică secundară de vânzare a 15% din acțiunile Transelectrica

Bursa de Valori București (BVB) informează că în perioada 14-27 martie 2012 se va derula oferta publică secundară de vânzare de acțiuni deținute în numele Statului român de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie la Transelectrica SA.

Principalele caracteristici ale ofertei publice secundare de vânzare de acțiuni

Simbolul ofertei:	TEL_SV
Piața de tranzacționare a acțiunilor:	Piața reglementată BVB, Categoria I
Număr de acțiuni oferite:	10.995.472 acțiuni (15% din capitalul social)
Valoare nominală:	10 RON/acțiune
Intermediarii ofertei:	Sindicatul format din Banca Comercială Română (Manager al Sindicatului de Intermediere), Intercapital Invest SA și Swiss Capital SA
Metoda de intermediere:	Metoda celei mai bune execuții
Valoarea maximă a ofertei:	Între 163.832.532,80 RON și 211.113.062,40 RON
Volumul minim de subscriere:	1 acțiune; în cazul în care valoarea unei subscrieri nu reprezintă un număr întreg de acțiuni, subscrierea este rotunjită în minus la cel mai apropiat număr de acțiuni. Nu se admit subscrieri de fracțiuni de acțiuni
Tranșele ofertei:	Oferta constă în două tranșe, respectiv Tranșa Investitorilor Mari (în cadrul căreia vor fi acceptate subscrieri în așa fel încât valoarea fiecărei subscrieri să fie mai mare sau egală cu 500.000 RON; acțiunile oferite în cadrul acestei tranșe reprezintă 90% din numărul total al acțiunilor oferite și vor fi tranzacționate în piața POF a BVB) și Tranșa Investitorilor Mici (în cadrul căreia vor fi acceptate subscrieri în așa fel încât valoarea fiecărei subscrieri să fie mai mică de 500.000 RON; acțiunile oferite în cadrul acestei tranșe reprezintă 10% din numărul total al acțiunilor oferite și vor fi tranzacționate în piața POFR a BVB). În cazul în care o tranșă este insuficient subscrisă, iar cealaltă tranșă suprasubscrisă, acțiunile rămase nesubscrise din acea tranșă vor fi alocate către cealaltă tranșă.
Prețul de subscriere:	Orice preț situat între 14,90 RON/acțiune și 19,20 RON/acțiune, inclusiv capetele intervalului
Prețul de ofertă:	Prețul la care se va realiza alocarea tuturor acțiunilor subscrise și alocate în ofertă, determinat la 2 zile lucrătoare după data de închidere a ofertei, pentru fiecare tranșă în parte, conform prevederilor Prospectului de Ofertă Publică

Metoda de alocare: Alocarea se realizează prin sistemul BVB, separat pe fiecare tranșă. Metoda de alocare folosită pentru fiecare din Tranșele ofertei este descrisă în continuare: toate subscrierile efectuate la un preț mai mare decât prețul de ofertă vor fi satisfacuate integral. Acțiunile rămase vor fi alocate cererilor de subscriere efectuate la un preț egal cu prețul de ofertă după principiul pro-rata, folosind algoritmul BVB. Ca urmare, este posibil ca subscrierile efectuate la prețul de ofertă să primească o alocare parțială de acțiuni. Subscrierile efectuate la un preț mai mic decât prețul de ofertă nu vor primi alocări.

Închiderea cu succes a ofertei:
Modalități de subscriere:

Prin subscrierea a minim 70% din acțiunile oferite
Subscrierea se realizează prin completarea de către investitori a formularelor de subscriere la sediile și unitățile teritoriale ale Intermediarilor Ofertei și ale Participanților la sistemul de tranzacționare al BVB care au semnat un angajament de asumare a „Condițiilor de Derulare a ofertei” cu Managerul de Sindicat, precum și online pentru clienții Intercapital Invest, prin intermediul Ktrade, sistemul de tranzacționare prin internet al Intercapital Invest disponibil la www.ktrade.ro.

Sediul **Băncii Comerciale Române** din București, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, telefon 021 408 5594, 021 408 5592, 021 408 5593, 021 408 5590, sau prin intermediul unităților teritoriale BCR menționate în Prospectul de Ofertă

Sediul **SSIF Intercapital Invest SA** din București, Bulevardul Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, telefon 021 222 8731, 021 222 8744

Sediul **Swiss Capital SA** din București, Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et. 4, sector 1, telefon 021 408 4200, 021 408 4201

Programul de subscriere: De luni până vineri între orele 9:30-17:00 ora României pe toată durata de derulare a ofertei

Mai multe informații privind oferta publică secundară de vânzare a 15% din acțiunile Transelectrica, precum și decizia CNVM și prospectul ofertei, se regăsesc în secțiunea de site BVB dedicată promovării ofertelor publice www.bvb.ro/GovRomaniaIPO.aspx.

DEPARTAMENTUL DE MARKETING ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE