

Hidroelectrica anunta intentia de listare pe Bursa de Valori Bucuresti în luna iulie

Hidroelectrica a anuntat marti intentia Fondului Proprietatea de a desfasura o oferta publica initiala având drept obiect actiuni ordinare existente, potrivit unui comunicat de presa al companiei.

Societatea intentioneaza totodata sa aplice pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor sale pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti ("BVB"). Oferta va avea loc dupa aprobarea prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Potrivit sursei citate, Fondul a primit acordul actionarilor pentru a dispune în cadrul ofertei de întreaga sa participatie de pâna la 19,94%, din numarul total de actiuni emise de societate. Numarul de actiuni ce vor fi vândute în cadrul ofertei publice va fi determinat ulterior. Societatea nu va realiza o majorare de capital în contextul ofertei si nu va beneficia în vreun fel de fondurile obtinute ca urmare a desfasurarii ofertei.

Demersul va consta într-o oferta publica adresata investitorilor retail si institutionali din România, precum si investitorilor institutionali internationali eligibili. Actiunile vor fi vândute si, ulterior admiterii, tranzactionate în lei.

Conform documentului, admiterea este de asteptat sa aiba loc în iulie 2023. Odata admise la tranzactionare, actiunile societatii vor fi incluse în indicele BET al BVB. Societatea si fondul vor fi supusi unei restrictii de înstrainare a actiunilor societatii pentru o perioada de 180 zile, iar actionarul majoritar al societatii va fi supus unei restrictii de înstrainare a actiunilor societatii pentru o perioada de 12 luni de la data admiterii.

În comunicat se mentioneaza ca Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH si Morgan Stanley Europe SE actioneaza în calitate de Coordonatori Globali Comuni în legatura cu oferta. Banca Comerciala Româna SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG si Wood & Company Financial Services actioneaza în calitate de detinatori comuni ai registrului de subscrieri. Auerbach Grayson, BRD - Groupe Societe Generale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. si S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt manageri comuni principali.~

Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited este consultantul financiar al Fondului, iar STJ Advisors este consultantul financiar al societatii în legatura cu oferta publica initiala.

"Hidroelectrica are un istoric îndelungat de crestere semnificativa si de generare de profit pentru actionari, fiind principalul producator de energie electrica din România, cu un portofoliu de productie 100% din surse regenerabile. Ne aflam într-o pozitie buna pentru a continua tendinta de crestere, având o strategie clara, axata pe eficienta operationala, diversificarea si extinderea afacerii si asigurarea rentabilitatii capitalului, toate acestea fiind sustinute de un mediu sectorial si macroeconomic favorabil pe termen lung. Oferta Publica Initiala propusa reprezinta un pas firesc si entuziasmant în evolutia noastra, deoarece listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori Bucuresti ne va ajuta sa ne diversificam baza de actionari si sa ne dezvoltam profilul international", a declarat **Bogdan Badea, director executiv al Hidroelectrica.**

Hidroelectrica este cel mai mare producator de energie din România. Grupul detine si opereaza 182 de hidrocentrale, cinci statii de pompare si un parc eolian ce sunt amplasate în opt surcursale organizate geografic pe teritoriul României. Capacitatea de productie totala instalata a activelor hidroenergetice ale societatii este împartita în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei si statii de pompare.

Societatea detine un portofoliu de productie 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrica de productie instalata de 6,3 GW si o capacitate eoliana onshore instalata de 108 MW în parcul eolian Crucea.

Între 2018 și 2022, societatea a avut o cota de piață de aproximativ 29% având în vedere energia totală generată și livrată în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei).

Hidroelectrică este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generată din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 și de 15 TWh în 2020 (toate acestea reprezentând cantitatea brută de producție). Producția din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile din cauza secetei severe.

Totodată, Hidroelectrică furnizează energie electrică pe piețele de energie electrică angro și cu amănuntul. Cota de piață a societății în ceea ce privește energia electrică furnizată consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, iar numărul de clienți a crescut de la 2.465 în 2020, la peste 482.000 în 2022. Anul trecut, societatea a furnizat aproximativ 3,7 TWh energie electrică clienților finali, potrivit ANRE.

În primul trimestru din 2023 societatea a obținut venituri consolidate de 3,272 miliarde de lei ce au fost generate de creșterea cantității totale de energie vândută (4.838 GWh în primul trimestru din 2023) atât pe segmentul de producție, cât și pe cel de furnizare. Acest lucru a condus la obținerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2,184 miliarde de lei și a unui profit net de 1,723 miliarde de lei, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1,702 miliarde de lei și a unui profit net raportat de 1,287 miliarde de lei în primul trimestru din 2022.

Acțiunile societății sunt deținute de Ministerul Energiei (80,06%) și de Fondul Proprietatea (19,94%). Fondul a deținut o participație minoritară în Hidroelectrică încă de la înființare, în 2005.