

## Fondul Proprietatea a încasat venituri brute de 8,06 miliarde lei în urma ofertei privind acțiunile detinute la Hidroelectrica

**Fondul Proprietatea a încasat venituri brute în suma de 8,064 miliarde lei (excluzând orice opțiune de supra-alocare) în urma ofertei publice initiale derulate în legătura cu acțiunile Hidroelectrica, conform unui raport remis, luni, Bursei de Valori București.**

"Franklin Templeton International Services SARL, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA, în continuarea anunțului de lansare publicat în data de 22 iunie 2023 și a anunțului subsecvent privind Pretul Final de Oferta publicat în 5 iulie 2023, dorește să informeze piața și investitorii Fondului ca decontarea tranzacțiilor în legătura cu acțiunile aferente ofertei publice initiale derulate de Fond în legătura cu acțiunile detinute în Hidroelectrica s-a finalizat astăzi. În urma Ofertei, Fondul a încasat venituri brute în suma de 8.064.301.072 lei (excluzând orice Opțiune de Supra-Alocare), care vor fi utilizate în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 3 din 15 noiembrie 2022", se menționează în raport.

Admiterea și începerea tranzacționării acțiunilor Hidroelectrica pe piața reglementată la vedere a Bursei de Valori București vor avea loc în data de 12 iulie 2023. Comisia Indicilor BVB a aprobat în ședința extraordinară din data de 6 iulie 2023 procedura de includere a acțiunilor Hidroelectrica în componenta indicilor bursieri ai BVB, începând cu prima zi de tranzacționare a acțiunilor companiei la bursă.

**Hidroelectrica a anunțat miercuri ca prețul de oferta stabilit în cadrul ofertei publice initiale derulate de Fondul Proprietatea cu privire la acțiunile detinute la Hidroelectrica a fost stabilit la 104 lei/acțiune oferită, ceea ce implică o capitalizare de piață de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde euro).**

"Oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori la prețul de oferta, cererea fiind ridicată atât din partea investitorilor de la nivel global, cât și din partea investitorilor din România. Alocarea acțiunilor oferite a avut loc astăzi, pe 5 iulie 2023. Societatea și acționarul vânzător au decis să realocheze acțiuni din tranșa investitorilor instituționali către tranșa investitorilor retail, iar ca urmare investitorilor instituționali le-au fost alocate 71.766.542 acțiuni și investitorilor de retail le-au fost alocate 17.941.635 acțiuni, reprezentând 80%, și, respectiv, 20% din numărul total de acțiuni vândute (incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru tranșa investitorilor de retail este de 0,3209762650", se arată într-un comunicat al companiei.

Investitorii principali au achiziționat în total echivalentul a 2,24 miliarde de lei în acțiuni la prețul de oferta, sub rezerva anumitor condiții uzuale.

Investitorii de retail au avut dreptul la un discount de 3% din prețul de oferta pentru acele ordine de cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de oferta. Prețul final de oferta cu discount pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 100,88 lei/acțiune oferită.

Oferta, incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare, constă în 89.708.177 acțiuni, ce reprezintă 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica și întreaga participatie a Fondului în societate.

Actionarul vânzător a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune de supra-alocare, constând în 11.701.067 acțiuni, respectiv 15% din acțiunile oferite.

**Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România în ceea ce privește cantitatea de**

**energie produsa si un jucator important în domeniul hidroenergetic din Europa. Grupul detine si opereaza 182 de hidrocentrale, cinci statii de pompare si un parc eolian ce sunt amplasate strategic în opt sucursale 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 hidroelectrică de productie instalata de 6,3 GW si o capacitate eoliana onshore instalata de 108 MW în parcul eolian Crucea.

Între 2018 si 2022, Hidroelectrica a avut o cota de piata de aproximativ 29%, în ceea ce priveste energia totala livrata în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)).

Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producatori de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generata din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 si de 15 TWh în 2020 (toate cantitatile reprezentând productia bruta). Productia din 2022 reflecta conditiile hidrologice mai putin favorabile din cauza secetei severe.

Totodata, Hidroelectrica furnizeaza energie electrica pe pietele de energie electrica angro si cu amanuntul din România. Cota de piata a Societatii în ceea ce priveste energia electrica furnizata consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, conform ANRE. Numarul de clienti de retail a crescut de la 2.465 în 2020, la peste 482.000 în 2022. În 2022, Societatea a furnizat aproximativ 3,7 TWh energie electrica clientilor finali, potrivit ANRE.

Imediat anterior Ofertei Publice Initiale, actiunile societatii erau detinute de Ministerul Energiei (80,06%) si de Fondul Proprietatea (19,94%). Fondul Proprietatea a detinut o participatie minoritara în Hidroelectrica înca de la înfiintare, în 2005.