

Badea (Hidroelectrica): Transa de retail este una extrem de generoasa, 15% din oferta Fondului Proprietatea

Transa de actiuni pentru retail din oferta publica initiala a Hidroelectrica este de 15% din oferta Fondului Proprietatea si ar putea creste la 20%, daca cererea este ridicata, a anuntat, vineri, Bogdan Badea, director executiv al Hidroelectrica, într-o conferinta de presa.

"Este un moment istoric pentru Hidroelectrica. Este un moment istoric pentru piata de capital. De astazi, în mod oficial se lanseaza practic oferta publica initiala pentru listarea Hidroelectrica. Este un moment mult asteptat. Compania a lucrat intens în ultimii ani la acest proiect si iata ca astazi ne aflam într-o etapa avansata care se va încheia pe data de 4 iulie. Deci, începând de astazi, pâna pe data de 4 iulie, toti potentialii investitori pot sa își manifeste intentia de a achizitiona pachete de actiuni la Hidroelectrica. Începând de astazi, fiecare român poate sa fie actionar la Hidroelectrica. Vreau sa va spun cu bucurie ca, împreuna cu Fondul Proprietatea, am luat decizia ca transa de retail adresata practic oricarui dintre dumneavoastra sa fie una extrem de generoasa, 15% din oferta Fondului Proprietatea, pentru ca Fondul Proprietatea este vânzatorul acestui pachet de actiuni, se va adresa românilor. Iar daca cerea este una extrem de ridicata, se poate majora acest plafon pâna la 20%. Daca nu ma înșel, cred ca este cea mai mare transa de retail dintr-o listare facuta în România si de aceea ne bucura foarte mult ca Hidroelectrica, usor, usor, se întoarce catre români într-o maniera mult mai directa, nu numai prin serviciile pe care le prestam, ci si prin oferirea acestei posibilitati de a deveni actionari si de a fi parte din viata companiei", a spus Badea.

Potrivit acestuia, în ultima perioada au avut loc nenumarate întâlniri cu potentialii investitori din zona investorilor institutionali din România, dar si din afara tarii, iar interesul este unul foarte mare.

În care sunt investitorii institutionali români care au fost de acord sa fie investitorii principali în cadrul ofertei publice de vânzare a actiunilor Hidroelectrica, Bogdan Badea a raspuns ca acestia nu au dorit sa le fie facuta publica identitatea.

Trei grupuri de investitori institutionali români au fost de acord sa fie investitorii principali în cadrul ofertei publice de vânzare a actiunilor Hidroelectrica si au încheiat un acord de investitii cu societatea si Fondul Proprietatea, în calitate de actionar vânzator, acestia angajându-se sa achizitioneze în total 2,24 miliarde lei în actiuni la pretul final de oferta, sub rezerva anumitor conditii uzuale.

Potrivit unui comunicat al Hidroelectrica, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul pentru oferta publica initiala derulata de Fondul Proprietatea, un fond de investitii alternativ administrat de Franklin Templeton International Services, în legatura cu actiunile ordinare existente ale societatii si totodata începutul perioadei de Oferta. Societatea va depune cerere pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor sale pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

Intervalul orientativ al pretului de oferta a fost stabilit între 94 lei si 112 lei pe actiune oferita, ceea ce corespunde unei capitalizari de piata de la 42,3 miliarde de lei pâna la 50,4 miliarde de lei (de la 8,5 miliarde de euro pâna la 10,2 miliarde de euro).

Nivelul anticipat al ofertei, incluzând orice optiune de supra-alocare este de pâna la 89.708.177 Actiuni Oferite ce urmeaza a fi vândute de Fondul Proprietatea, reprezentând pâna la întreaga sa participatie de 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica.

"Societatea nu va realiza o majorare de capital în contextul Ofertei si nu va beneficia în vreun fel de fondurile

obținute ca urmare a desfășurării Ofertei. Trei grupuri de investitori instituționali români ('Investitorii Principali') au fost de acord să fie investitorii principali în cadrul Ofertei și au încheiat un acord de investiții cu societatea și acționarul vânzător. Investitorii principali s-au angajat să achiziționeze în total 2,24 miliarde lei în acțiuni la Pretul Final de Oferta, sub rezerva anumitor condiții uzuale", se spune în comunicat.

Oferta publică inițială va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România, precum și într-o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili. Se preconizează ca perioada de ofertă să înceapă pe 23 iunie 2023 și este de așteptat să se încheie cel târziu pe 4 iulie 2023 la ora 12 (ora locală). Pretul de ofertă și numărul exact de acțiuni oferite spre vânzare vor fi determinate în urma procesului de book building din cadrul perioadei de ofertă și se estimează să fie anunțate pe sau în jurul datei de 5 iulie 2023.

De asemenea, se estimează ca decontarea să aibă loc pe sau în jurul datei de 10 iulie 2023 iar admiterea și începerea tranzacționării pe BVB se preconizează ca să aibă loc în jurul datei de 12 iulie 2023.

Investitorii de retail au dreptul la un discount de 3% din pretul de ofertă pentru acele ordine de cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de ofertă. Acțiunile oferite pentru care s-a subscris în cadrul tranșei de retail începând cu a șasea zi lucrătoare a perioadei de ofertă vor fi vândute investitorilor de retail la pretul de ofertă.

Hidroelectrica 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 cantitățile reprezentând producția brută). Producția din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile din cauza secetei severe.

Totodată, Hidroelectrica furnizează energie electrică pe piete de energie electrică angro și cu amănuntul din România. 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, conform ANRE. Numărul de clienți 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 electrică clienților finali, potrivit ANRE.

În anii încheiați la 31 decembrie 2022, 2021 și 2020, Hidroelectrica a generat venituri consolidate în valoare de 9,452 miliarde de lei, 6,489 miliarde de lei și, respectiv, 3,841 miliarde de lei. În aceeași perioadă, compania a raportat profituri anuale în valoare de 4,464 miliarde de lei, 3,116 miliarde de lei și, respectiv, 1,558 miliarde de lei.

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 (4,8 TWh în primul trimestru din 2023) pe toate pietele, incluzând pietele angro, cu amănuntul și de echilibrare. Acest lucru a condus la obținerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2,184 miliarde de lei și a unei valori a profitului aferent perioadei de 1,723 miliarde de lei în primul trimestru din 2023, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1,702 miliarde de lei și a unei valori a profitului aferent perioadei de 1,287 miliarde de lei în primul trimestru din 2022.

Imediat anterior Ofertei Publice Inițiale, acțiunile societății erau deținute de Ministerul Energiei (80,06%) și de Fondul Proprietate (19,94%). Fondul Proprietate a deținut o participatie minoritară în Hidroelectrica încă de la înființare, în 2005.