

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 legatura cu acțiunile Hidroelectrica, conform unui raport remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti.

"Franklin Templeton International Services SARL, în calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA, în continuarea anuntului de lansare publicat în data de 22 iunie 2023 si a anuntului subsecvent privind Pretul Final de Oferta publicat în 5 iulie 2023, doreste sa informeze piata si investitorii Fondului ca decontarea tranzactiilor în legatura cu acțiunile aferente ofertei publice initiale derulate de Fond în legatura cu acțiunile detinute în Hidroelectrica s-a finalizat astazi. 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 3 din 15 noiembrie 2022", se mentioneaza în raport.

Admiterea si începerea tranzactionarii actiunilor Hidroelectrica pe piata reglementata la vedere a Bursei de Valori Bucuresti vor avea loc în data de 12 iulie 2023. Comisia Indicilor BVB a aprobat în sedinta extraordinara din data de 6 iulie 2023 procedura de includere a actiunilor Hidroelectrica în componenta indicilor bursieri ai BVB, începând cu prima zi de tranzactionare a actiunilor companiei la bursa.

Hidroelectrica a anuntat miercuri ca pretul de oferta stabilit în cadrul ofertei publice initiale derulate de Fondul Proprietatea cu privire la actiunile detinute la Hidroelectrica a fost stabilit la 104 lei/actiune oferita, ceea ce implica o capitalizare de piata de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde euro).

"Oferta a fost suprasubscrisa de mai multe ori la pretul de oferta, cererea fiind ridicata atât din partea investitorilor de la nivel global, cât si din partea investitorilor din România. Alocarea actiunilor oferite a avut loc astazi, pe 5 iulie 2023. Societatea si actionarul vânzator au decis sa realoce actiuni din transa investitorilor institutionalî catre transa investitorilor retail, iar ca urmare investitorilor institutionalî le-au fost alocate 71.766.542 actiuni si investitorilor de retail le-au fost alocate 17.941.635 actiuni, reprezentând 80%, si, respectiv, 20% din numarul total de actiuni vândute (incluzând actiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru transa investitorilor de retail este de 0,3209762650", se arata într-un comunicat al companiei.

Investitorii principali au achizitionat în total echivalentul a 2,24 miliarde de lei în actiuni la pretul de oferta, sub rezerva anumitor conditii uzuale.

Investitorii de retail au avut dreptul la un discount de 3% din pretul de oferta pentru acele ordine de cumparare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucratoare ale perioadei de oferta. Pretul final de oferta cu discount pentru actiunile subscrise în aceste conditii este de 100,88 lei/actiune oferita.

Oferta, incluzând actiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare, consta în 89.708.177 actiuni, ce reprezinta 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica si întreaga participatie a Fondului în societate.

Actionarul vânzator a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune de supra-alocare, constând în 11.701.067 actiuni, respectiv 15% din actiunile oferite.

Hidroelectrica este cel mai mare producator de energie din România în ceea ce priveste 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 hidroelectrica 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.