



**Transgaz, în top 10 al celor mai tranzacționate companii la BVB
Valoarea medie a TGN a crescut cu peste 50% în cei 10 de la listare**

București, 5 februarie 2018

SNTGN TRANSGAZ SA, unic transportator de gaze naturale din România, aniversează un deceniu de la listarea pe piața de capital. În ultima zi de tranzacționare din 2017, compania ocupa locul 3 în top 10 tranzacționare la Bursa de Valori București, iar pe întregul an, locul 6.

Prețul mediu al unei acțiuni Transgaz a ajuns anul trecut la 380,57 de lei, cu peste 50% mai mult față de valoarea medie din 2008, anul listării. În iunie 2017, prețul mediu lunar de închidere al acțiunii TGN a înregistrat un maxim istoric de 430,33 de lei.

Valoarea dividendelor convenite acționarilor a fost în anul financiar 2016 de peste 545 milioane de lei, dividendul brut pe acțiune ajungând la 46,33 de lei, de aproape cinci ori mai mare față de 2007, anul dinaintea listării.

“Așa cum s-a dovedit de la început, acțiunea TGN este una de portofoliu, extrem de atractivă datorită obiectului de activitate și poziției deținute de companie pe piața energetică, profilului financiar robust și capacității TRANSGAZ de a genera venituri stabile și predictibile, precum și politicii atractive de dividende.

Cred cu tărie că acțiunea TGN are forța să rămână atractivă pentru investitori atât pe termen scurt, cât mai ales pe termen lung având în vedere proiectele strategice demarate de companie.”, a declarat Ion Sterian, administrator – director general al Transgaz.

Planul de dezvoltare al companiei naționale de transport gaze naturale prevede pentru perioada 2017 – 2026 proiecte strategice în valoarea totală de 1,62 miliarde de euro. Acestea vizează crearea unor rute la nivel regional pentru a asigura transportul gazelor naturale provenite din noi surse de aprovizionare, realizarea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagră, extinderea acestora către zonele deficitare, crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

Transgaz este angrenat în acest moment în șapte mari proiecte de gazoducte și încă două la fel de importante, proiecte care vor transforma compania într-o multinațională la nivel regional. Vorbesc de proiecte strategice precum BRUA și cele de exploatarea resurselor de gaze din Marea Neagră prin care România va deveni independentă energetic. La finalizarea lor, Transgaz va fi una dintre primele patru companii ale Europei în domeniul energetic și pilonul de bază al Comisiei Europene în această regiune.”, a declarat Ion Sterian, administrator – director general al Transgaz.

SNTGN Transgaz SA Mediaș este cea de-a doua mare companie cu capital majoritar de stat din sectorul utilităților care a promovat o ofertă publică inițială primară de vânzare acțiuni de 10% din capitalul social majorat. IPO-ul derulat de SNTGN Transgaz SA în perioada 26 noiembrie - 7 decembrie 2007 s-a dovedit un real succes: A avut cea mai mare valoare a unei oferte pusă în vânzare, cea mai mare cerere de acțiuni și a fost primul IPO din România căruia i-a fost atașat un nou instrument financiar numit "drepturi de alocare".

SCURT ISTORIC PRIVIND IPO-UL SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ

- IPO-ul Transgaz a fost primul IPO din istoria Bursei de Valori București căruia i-au fost atașate drepturi de alocare. Le-a oferit astfel investitorilor posibilitatea de a tranzacționa drepturile înaintea începerii tranzacționării acțiunilor, raportul de conversie fiind de 1 drept la 1 acțiune;
- Numărul acțiunilor puse în vânzare prin IPO a fost de 1.177.384 reprezentând 10% din capitalul social majorat și 11,33% din capitalul social existent la data IPO-ului;
- Prețul de vânzare al acțiunilor : 191,92 lei/acțiune;
- Valoarea totală a acțiunilor puse în vânzare: 225.963.537 de lei, respectiv 65 milioane de euro;
- Perioada de subscriere: 26 noiembrie 2007 - 7 decembrie 2007;
- Tranchele de subscriere: tranșa subscrisorilor mari - 60% din ofertă, orice subscriere peste 500.000 de lei și tranșa subscrisorilor mici - 40% din ofertă, orice subscriere între 2.112,12 de lei (echivalentul a 11 acțiuni) și 500.000 de lei;
- Metoda de alocare a fost pro-rata corespunzător gradului de suprasubscriere;
- Intermediar: RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT BUCUREȘTI;
- Grup de distribuție: Raiffeisen Capital & Investment București; Intercapital Invest; Raiffeisen Bank;
- La data închiderii ofertei au fost subscrise minimum 90% din acțiunile oferite;
- Data tranzacției: 11 decembrie 2007;
- Data decontării: 14 decembrie 2007 (începerea restituirii sumelor suprasubscrise și pentru care nu au fost alocate acțiuni, operațiune finalizată în 19.12.2008);
- Destinația fondurilor din ofertă: susținerea finanțării programului de investiții pentru anul 2008;
- Rezultatele subscrierii ofertei: Oferta per total a fost suprasubscrisă de aproximativ 28 de ori, din care tranșa mică a fost suprasubscrisă de 11,3277 ori, iar cea mare de 38,9796 ori;
- Valoarea subscrisorilor din IPO : 6,4 miliarde de lei , respectiv aprox. 1,8 miliarde de euro;
- Numărul total de subscriseri - 12.089 din care: 96% pe tranșa mică și 4% pe tranșa mare;
- Acționarul FONDUL PROPRIETATEA SA și-a exercitat dreptul de preferință proporțional cu cota de participare la capitalul social, respectiv pentru un număr de 207.572 acțiuni, pe care le-a subscris integral la un preț scontat cu 1% față de prețul din ofertă și a fost stabilită ca lock-up o perioadă de 6 luni după listarea acțiunilor pe bursă;
- Tranzacționarea celor 1.384.956 drepturi de alocare s-a realizat în perioada 19 decembrie - 21 decembrie 2007 când s-a închis activitatea Bursei de Valori și a fost reluată în ianuarie 2008;
- Drepturile de alocare s-au tranzacționat sub simbolul TGNRO1;
- Capitalul social al SNTGN Transgaz SA a fost majorat în urma derulării IPO-ului cu valoarea de 13.849.560 de lei, la 117.738.440 de lei;
- În urma IPO-ului, structura acționariatului Transgaz și participarea acestuia la capitalul social a devenit următoarea: Ministerul Economiei și Finanțelor - 75%; Fondul Proprietatea SA București-15% ; Alți acționari persoane fizice și juridice (free-float) - 10%.
- La finele lui 2007, acționariatul SNTGN Transgaz SA era format din 10.300 acționari. Prima zi de tranzacționare la BVB a drepturilor de alocare atașate acțiunilor emise de SNTGN Transgaz SA s-a închis la un preț de 294,80 de lei/acțiune ceea ce a însemnat o creștere de 53,6% față de prețul de emisiune din oferta publică, iar în ultima zi de tranzacționare a drepturilor de alocare, respectiv 17.01.2008, prețul de închidere a fost de 286 de lei/acțiune, ceea ce înseamnă o creștere față de prețul din IPO cu 49%.

SCURT ISTORIC PRIVIND SPO-UL SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ

- SNTGN Transgaz SA Mediaș a vândut pe piața de capital, prin ofertă publică secundară de vânzare acțiuni, un pachet de acțiuni reprezentând 15% din capitalul social al companiei.
- Membrii sindicatului de intermediere au fost S.S.I.F. Raiffeisen Capital & Investment S.A. - Lead Manager, Wood & Company Financial Services a.s. – Manager și Joint Bookrunner, S.S.I.F. BT Securities S.A. - Manager.
- ME-OPSPI a oferit spre vânzare un număr de 1.766.077 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei, emise de Transgaz, reprezentând 15% din capitalul social, din care pentru:
 - Tranșa investitorilor instituționali - 85% din numărul total al acțiunilor oferite, la orice preț situat între 171 și 230 lei, inclusiv capetele de interval;
 - Tranșa Subscrierilor Mari (peste 1000 acțiuni) - 8% din numărul total al acțiunilor oferite, la prețul de 230 lei;
 - Tranșa Subscrierilor Mici (între 10 și 1000 acțiuni inclusiv) - 7% din numărul total al acțiunilor oferite, la prețul de 230 lei.
- SPO-ul s-a derulat în perioada 4 aprilie -16 aprilie 2013;
- Tranșa de retail, cu subscrieri de până la 1.000 de acțiuni, a fost suprasubscrisă în proporție de 347%, iar cea cu subscrieri de peste 1.000 de acțiuni de 257%. Tranșa investitorilor instituționali a fost suprasubscrisă semnificativ, la prețuri deasupra limitei minime a intervalului de preț în care se puteau face subscrieri, respectiv de 171-230 de lei pe acțiune;
- Alocarea acțiunilor oferite către investitorii care au subscris valid în tranșa subscrierilor mari și tranșa subscrierilor mici s-a realizat pe baza următorilor indici de alocare: indice de alocare pentru tranșa subscrierilor mari de 0,389715; indice de alocare pentru tranșa subscrierilor mici de 0,288253.
- Urmarea încheierii ofertei secundare, prețul de Ofertă pe Acțiune a fost de :
 - 179 de lei pentru Tranșa Investitorilor Instituționali;
 - 179 de lei pentru Tranșa Subscrierilor Mari;
 - 170,05 de lei pentru investitorii care au subscris în primele trei zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, respectiv de 173,63 RON pentru investitorii care au subscris începând cu a patra zi lucrătoare a perioadei ofertei, pentru Tranșa Subscrierilor Mici.
- Data decontării: 25 aprilie 2013;
- Valoarea totală a ofertei: 315 milioane de lei;
- Destinația fondurilor din oferta secundară: ME - OPSPI a încasat integral prețul acțiunilor oferite ca urmare a vânzării acțiunilor în cadrul ofertei secundare;
- În urma SPO-ului, structura acționariatului Transgaz și participarea acestuia la capitalul social a devenit următoarea:
 - Ministerul Economiei – 58,5097 %;
 - Fondul Proprietatea S.A. – 14,9876 %;
 - Persoane Juridice și Fizice (free-float) – 26,5027%.