

**ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA PRIMARA INITIALA DE VANZARE DE ACTIUNI EMISE DE
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.**

Numele si Adresa Emitentului	Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/7403/27.07.1998, cod de inregistrare fiscala RO 10874881 si sediul social in Bucuresti, Str. Polona, nr.65, Sectorul 1, cod postal 010494		
Intermediarul Ofertei	Sindicatul format din Swiss Capital S.A. (' Lead Manager ') si BT Securities S.A. (' Manager ')		
Obiectul ofertei Publice	Vanzarea unui numar de 25.368.236 actiuni nominative in forma dematerializata, ordinare, indivizibile si liber negociabile, cu o valoarea nominala de 10 ron/actiune, reprezentand 10% din capitalul social al S.N. Nuclearelectrica S.A. (' Actiuni Oferite ')		
Transele Ofertei :	<u>Transa Subscrierilor Mici</u>	<u>Transa Subscrierilor Mari</u>	<u>Transa Investitorilor Instiutionali</u>
Procent din Actiuni Oferite :	10% din Actiunile Oferite	5% din Actiunile Oferite	85% din Actiunile Oferite
Valoarea minima/maxima a subscrieri :	Minim 100 Actiuni Oferite si maxim 15.000 Actiuni Oferite	Minim 15.001 Actiuni Oferite	Pentru Transa Investitorilor Instiutionali nu se impune o limita minima a subscrierii
Perioada de derulare a ofertei	09.09.2013 - 20.09.2013		
Pretul de Subscriere	<u>Pentru Transa Subscrierilor Mici</u>	<u>Pentru Transa Subscrierilor Mari</u>	<u>Pentru Transa Investitorilor Instiutionali</u>
	La pretul fix de 15 Ron/actiune	La pretul fix de 15 Ron/actiune	La orice pret aflat in intervalul 11,20 si 15 Ron/Actiune (inclusiv capetele intervalului)
Pretul Ofertei	<u>Pentru Transa Subscrierilor Mici</u>	<u>Pentru Transa Subscrierilor Mari</u>	<u>Pentru Transa Investitorilor Instiutionali</u>
	Pretul ofertei pe Actiune in Transa Subscrierilor Mici va fi egal cu : <ul style="list-style-type: none"> 92% din Pretul Ofertei pe Actiune pentru Transa Investitorilor Instiutionali, pentru Investitori din Transa Subscrierilor Mici ale caror subscrieri sunt inregistrate in sistemul de 	Pretul Ofertei pe Actiune in Transa Subscrierilor Mari este egal cu Pretul Ofertei pe Actiune in cadrul Transei Investitorilor Instiutionali	Daca numarul total de Actiuni subscribe in aceasta Transa va reprezenta: <ul style="list-style-type: none"> Mai putin de 150% din numarul de Actiuni alocate pentru Transa Investitorilor Instiutionali, va fi egal cu cel mai mic Pret de Subscriere inregistrat in Transa Investitorilor

	<p>tranzactionare al B.V.B. in primele 3 Zile Lucratoare ale Perioadei Ofertei</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97% din Pretul Ofertei pe Actiune pentru Transa Investitorilor Institutionali, pentru Investitori din Transa Subscrierilor Mici ale caror subscrieri sunt inregistrate in sistemul de tranzactionare al B.V.B. incepand cu a 4-a Zi Lucratoare ale Perioadei Ofertei 		<p>Institutionali si rezultat pin eliminarea Extremelor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mai mult de sau egal cu 150% din numarul Actiunilor alocate pentru Transa Investitorilor Institutionali. Pretul Ofertei pe Actiune pentru Transa Investitorilor Institutionali va fi egal cu pretul la care Transa Investitorilor Institutionali este susbcrisa 150% sau, daca, astfel de pret nu exista, pretul Ofertei pe Actiune pentru Transa Investitorilor Institutionali va fi egal cu pretul la care Transa Investitorilor Institutionali este susbcrisa la nivelul de subscriere imediat superior celui de 150%.
Programul de Subscriere	Luni- Vineri intre, intre orele 9.30 -17.00 (Ora Europei de Est) pe toata Perioada Ofertei, cu exceptia ultimei zi a Perioadei Ofertei, cand programul este intre 9:30 si 13:00. (ora Europei de Est) . Dupa expirarea Perioadei Ofertei nu se va mai accepta nicio subscriere de la investitori.		
Modalitatea de subscriere	Subscrieriile se vor realiza prin urmatoarele entitati, pe baza formularului de subscriere si documente aferente: <ul style="list-style-type: none"> • Swiss Capital S.A. Bd. Dacia 20, Romana Offices, Et.4, sector 1, Bucuresti • BT Securities S.A., Bulevardul 21 decembrie 1989, nr. 104, Cluj Napoca, Romania si la sediile secundare ale BT Securities autorizate de catre ASF, mentionate in Prospectul de Oferta • Banca Transilvania S.A., in locatiile mentionate Prospectului de Oferta (exclusiv pentru investitorii care subscriu in Transa Subscrierilor Mici si in Transa Subscrierilor Mari); • Orice societate intermediar autorizati de ASF (Participant Eligibil), cu conditia sa fi semnat un 		

	Angajament de respectare a conditiilor de derulare a Ofertei Publice Primare in unitatile autorizate ale unui astfel de Participant Eligibil. Lista Participantilor Eligibili va fi disponibila pe website-ul www.bvb.ro.		
Conturi Colectoare	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru subscrierile realizate prin intermediul Swiss Capital, in Contul Colector deschis de Swiss Capital la BRD - Groupe Société Générale cu IBAN RO34BRDE450SV29223544500 RON; • Pentru subscrierile realizate prin intermediul BT Securities S.A. si pentru subscrierile realizate prin Banca Transilvania S.A., ca parte a Grupului de Distributie in Contul Colector deschis de BT Securities S.A. la Banca Transilvania S.A. cu IBAN RO73BTRL0130120292569000; • Pentru subscrierile realizate prin intermediul oricarui Participant Eligibil, Pretul de Subscriere pentru Actiunile subscribe poate fi platit, numerar sau prin transfer bancar, in functie de procedurile interne ale respectivului Participant Eligibil, dupa cum li se comunica investitorilor subscriitori de catre fiecare Participant Eligibil. Lista Participantilor Eligibili va fi disponibila pe website-ul www.bvb.ro. 		
Metoda de alocare	<u>Pentru Transa Subscrierilor Mici</u>	<u>Pentru Transa Subscrierilor Mari</u>	<u>Pentru Transa Investitorilor Institutionali</u>
	In cazul in care Transa Subscrierilor Mici este suprasubscrisa, Actiunile Oferite din Transa Subscrierilor Mici vor fi alocate pro-rata tuturor investitorilor care au subscris in Transa Subscrierilor Mici.	In cazul in care Transa Subscrierilor Mari este suprasubscrisa, Actiunile Oferite din Transa Subscrierilor Mari vor fi alocate pro-rata tuturor investitorilor care au subscris in Transa Subscrierilor Mari.	In cazul in care Transa Investitorilor Institutionali este suprasubscrisa (in proportie de mai mult de 100% din Actiunile alocate pentru aceasta Transa), alocarea pentru investitorii care au subscris in Transa Investitorilor Institutionali la un pret mai mare sau egal cu Pretul Ofertei va fi facuta de catre Ofertant impreuna cu Membrii Sindicatului pe baza unor criterii calitative. Criteriile calitative sunt prezentate in Prospectul de Oferta.
Incheierea cu succes a ofertei	Oferta va fi considerata inchisa cu succes daca sunt indeplinite in mod cumulativ, urmatoarele conditii: (a) la momentul inchiderii sale, au fost subscribe 100% din Actiunile Oferite ca urmare a derularii Ofertei Publice Primare; si (b) admiterea Actiunilor Societatii la tranzactionare in cadrul unui sistem de tranzactionare administrat de BVB		
Prospectul de Oferta	Prospectul de Oferta este publicat in format electronic pe website-ul S.N. Nuclearelectrica S.A.		

	(www.nuclearelectrica.ro), Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), pe website-ul Swiss Capital S.A (www.swisscapital.ro), pe website-ul BT Securities SA (www.btsecurities.ro) si www.listarenuclearelectrica.ro. Prospectul de Oferta pe suport de hartie va fi disponibil investitorilor, la sediul Emitentului din Bucuresti, str. Polona, nr. 65, cod postal 010494, Romania
Metoda de Intermediere	Cea mai buna executie
Decizia ASF de aprobare a Ofertei Publice	Decizia nr. 677/2.09.2013
Data intocmirii anuntului de oferta	29.08.2013
Intermediari :	Sindicatul de Intermediere: SWISS CAPITAL S.A. BT SECURITIES S.A.
<u>CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE</u>	
Viza de aprobare aplicata pe prezentul Prospect de Oferta Publica Primara nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.	