ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA INITIALA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI EMISE DE COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A

Denumirea si Adresa Emitentului:	Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 33, sector 1, adresa de corespondenta si punct de lucru in Bucuresti, Strada Olteni nr. 2-4, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043/05.09.2000;
Denumirea si Adresa Intermediarului Ofertei:	Banca Comerciala Romana S.A. cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti sub nr. J40/90/1991, Cod Unic de Inregistrare 361757, Intermediar inregistrat in registrul CNVM sub nr. PJR01INCR/400007 in baza Atestatului CNVM nr. 369/26.05.2006, modificat prin Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007;
Obiectul Ofertei:	Vanzarea unui numar de 20.000 obligatiuni nominative in forma dematerializata, emise de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.;
Valoarea nominala individuala:	10.000 RON/ obligatiune;
Pretul de oferta:	10.000 RON/obligatiune;
Valoarea nominala a emisiunii:	200.000.000 RON;
Subscriere minima:	Nu vor exista limite minime sau maxime ale subscrierilor Investitorilor.
Contul colector pentru subscrieri:	RO48RNCB0002B00115315138, deschis la Banca Comerciala Romana S.A.
Destinatia fondurilor:	Fondurile nete rezultate in urma emisiunii Obligatiunilor, dupa plata comisioanelor, onorariilor si a altor cheltuieli cu privire la emisiunea Obligatiunilor, vor fi folosite in principal ca sursa de finantare pentru investitiile in extinderea si consolidarea RET, precum si pentru refinantarea unor obligatii financiare bilantiere, in scopul optimizarii structurii de finantare a Emitentului si diminuarii riscurilor aferente fluctuatiilor de cost si devalorizare a monedei nationale.
Rambursarea imprumutului:	la scadenta;
Rata dobanzii:	intre 5,40% si 6,40%. Rata finala fixa a dobanzii va fi publicata cu doua zile inainte de Data de Inchidere a Ofertei, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Data de plata a dobanzii:	In data de 19 decembrie 2014, 21 decembrie 2015, 19 decembrie 2016, 19 decembrie 2017 si 19 decembrie 2018
Scadenta:	19 decembrie 2018;
Perioada de derulare a ofertei:	Oferta se va derula timp de 6 zile lucratoare intre 11decembrie 2013 si 18 decembrie 2013 =; Exista posibilitatea inchiderii anticipate, in cazul in care cel putin 20.000 de Obligatiuni vor fi subscrise, in a cincea Zi Lucratoare a Perioadei de Oferta, la ora 17:00, care devine astfel Data de Inchidere a Ofertei. Emitentul, in consultare cu Intermediarul, va indica inchiderea anticipata a Perioadei de Oferta printr-un anunt pe web site-ul BVB (www.bvb.ro). De asemenea, Emitentul poate extinde Perioada de Oferta sau poate modifica alte date in legatura cu Oferta, in conformitate cu legislatia din Romania.
Metoda de intermediere:	Metoda celei mai bune executii, insotita de un angajament ferm prin care Intermediarul s-a obligat sa subscrie Obligatiunile ramase nesubscrise in cadrul Ofertei, astfel incat aceasta sa fie declarata inchisa cu succes;
Programul de subscriere:	Subscrierile pot fi efectuate pe parcursul intregii Perioade de Oferta, in timpul programului de lucru obisnuit al Intermediarului, respectiv de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00, ora Romaniei
Modalitatea de subscriere:	Investitorii care au contracte de servicii de investitii financiare cu Intermediarul vor putea subscrie in mod valabil Obligatiuni in cadrul Ofertei in baza unor ordine obisnuite date in cadrul desfasurarii activitatii de servicii de investitii financiare, cu respectarea conditiilor de comunicare prevazute in contractul de servicii de investitii financiare incheiat intre Intermediar si Investitorul respectiv, fara sa fie

	nevoie sa subscrie folosind Formulare de Subscriere sau documentele de identificare indicate in continuare in sectiunea "Documente de Subscriere". Investitorii care nu au contracte de servicii de investitii financiare deschise la Intermediar nu vor putea subscrie in cadrul Ofertei decat prin depunerea la Intermediar a unui formular de subscriere, completat in doua exemplare originale, si a documentelor de identificare necesare. Formularul de Subscriere va fi disponibil in forma standard la sediul social al Intermediarului din Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Romania.
Metoda de alocare a subscrierilor:	Obligatiunile subscrise vor fi alocate Investitorilor de catre Intermediar la Data de Inchidere a Ofertei, conform consultarilor cu Emitentul, cu luarea in considerare a anumitor criterii calitative specificate in Prospect.
Modificarea sau retragerea subscrierilor:	Investitorii isi pot modifica sau retrage subscrierile facute in cadrul Ofertei pana in ultima zi a Perioadei de Oferta (inclusiv).
Tranzactionare pe piata secundara:	Emitentul va depune toate diligentele in vederea admiterii obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
Prospectul de oferta publica	Prospectul de Oferta este publicat in format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), pe website-ul Bancii Comerciale Romane SA (www.bcr.ro), pe website-ul Transelectrica SA (www.transelectrica.ro). Prospectul de Oferta pe suport de hartie va fi disponibil investitorilor, la cerere, la punctul de lucru al Emitentului din Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Romania si la sediul social al Bancii Comerciale Romane S.A., din Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Romania, in fiecare zi lucratoare a Periodei Ofertei, intre orele 9:30 - 17:00, ora Romaniei
Decizia ASF de aprobare a Ofertei	Decizia nr. A/657/10.12.2013

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE!

Viza de aprobare aplicata pe Prospectul de Oferta Publica Initiala nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara 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.

EMITENTUL

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.

INTERMEDIAR

Banca Comerciala Romana S.A