

**FAX MESSAGE**

Bucharest,

To: A.S.F.

Fax number: 021.659.60.51

B.V.B.

021.307.95.17

From: SWISS CAPITAL S.A.

Fax number: 021.408.42.27

Subject: Inchidere Oferta majorare capital social SN Nuclearelectrica SA

CATRE

-BURSA DE VALORI BUCURESTI

-AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI  
SERVICIUL OFERTE PUBLICE

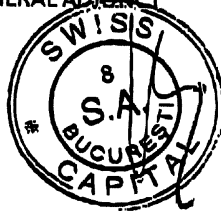
In atentia Dlul Ciprian Copariu - Director

Subscrisa SSIF SWISS CAPITAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia nr.20, Cladirea Romana Offices, etaj 4 sector 1, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, cod fiscal 8450590, Tel. 021/408.42.00, Fax. 021/408.42.27, cont IBAN nr. RO70BRDE450SV23990644500 deschis la BRD - SMCC, reprezentata prin Olimpiu BLAJUT, in calitate de Director General Adjunct va transmitem atasat Notificarea cu privire la rezultatele Ofertei de majorare a capitalului social al SN Nuclearelectrica SA.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Olimpiu Blajut



CONTROL INTERN

Robert Pana

Autorizata si reglementata de catre Comisia Nationala a Valoilor Mobiliare cu autorizatia nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400064.  
Membru a Bursei de Valori Bucuresti

SWISS CAPITAL S.A.  
Bd. Dacia nr. 20. Cladirea Romana Offices, et.4, sector 1, Bucuresti •  
Romania  
Tel.: + 40 21 408.42.00  
Fax: + 40 21 408.42.27  
[www.swisscapital.ro](http://www.swisscapital.ro)

CUI: 8450 590  
Registrul Comertului Bucuresti: J40/4107/1996  
BRD-Groupe Societe Generale. S.M.C.C  
RO66 BRDE 450S V239 4072 4500  
Capital Social: 9.348.840 RON

Catre: **AUTORITATEA INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI  
Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare  
In atentia:**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
Data: **09.02.2015**

Notificare cu privire la rezultatele subscrierii in cadrul dreptului de preferinta a unor actiuni emise in vederea majorarii capitalului social prin aport in numerar al S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. conform Hotararii A.G.E.A. din data de 06.10.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 6703/31.10.2014.

Data Raportului: 09.02.2015		
1.	a. Denumire Emitent, Capitalul social inaintea ofertei publice	S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Capital social: 2.817.827.560 lei
	b. Denumire Ofertant	S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
	c. Daca notificarea este intocmita de un succesor	Nu este cazul.
	d. Decizia A.S.F. de aprobare a prospectului de oferta publica	Decizia A.S.F. nr. 2246/23.12.2014
2.	a. Data de initiere, respectiv de inchidere a ofertei publice prezentate in decizia de aprobare a prospectului de oferta publica	Data inceperii: 05.01.2015 Data incheierii: 04.02.2015
	b. Datele efective de initiere si de inchidere a ofertei publice	Idem sus
3.	a. Denumirea Intermediarului si a metodei de intermediere a ofertei publice	SSIF Swiss Capital SA
	b. Denumirea membrilor Grupului de Distributie	Nu se aplica.
4.	Tipul, clasa si alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public	Actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata
5.	a. Numarul valorilor mobiliare oferite specificat in prospectul de oferta si pretul de vanzare al acestora.	23.917.263 Actiuni Oferite Pretul de subscriere: 10 lei/actiune
	b. Numarul valorilor mobiliare efectiv vandute si pretul de vanzare al acestora.	19.438.285 Pretul de subscriere: 10 lei/actiune
	c. Procentul de valori mobiliare alocate din totalul valorilor mobiliare oferite public	81,2730%
6.	a. Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public, precum si numarul valorilor mobiliare cumparate de fiecare dintre acestia in cadrul ofertei	Numarul total al actionarilor carora li s-au alocat actiuni: - Actionarul majoritar a subscris un numar de 19.437.670 actiuni reprezentand aportul in numerar al Statului Roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si mediului de Afaceri, respectiv valoarea alocatiilor bugetare aferente

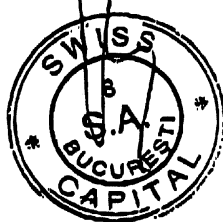
		perioadei 2006-2009 pentru realizarea Unitatii 2 si pentru finantarea lucrarilor in Unitatile 3-5 de la CNE Cernavoda -un numar de 11 actionari care au subscris 615 actiuni
	b. In cazul in care s-au oferit public actiuni, numarul actionarilor semnificativi, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia	Actionarul majoritar: Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri - 82,4789%
7.	Informatii privind valoarea cheltuielilor :	
	a. Comisioane incasate de intermediar	Onerariul intermediarului de 76.500 lei+T.V.A.platibil in lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii
	b. Comisioane incasare de Grupul de Distributie	Nu se aplica.
	c. Diverse cheltuieli platite Intermediarului.	Cheltuieli cu publicarea noului si alte cheltuieli legate de autentificare/declaratii, servicii traducere in total de 6.332,66 lei
	d. Alte cheltuieli	Emitentul a achitat ASF conform Prospectului de oferta 971.914,25 lei
	c. Total cheltuieli	1.073.106,91 lei
8.	Suma totala incasata de Ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si procentul reprezentat de aceasta din suma esamata a fi obtinuta	Subscrierea a fost in valoare de 194.382.850 lei, reprezentand 81,2730 %

**INTERMEDIAR**

**SSIF SWISS CAPITAL SA**

**OLIMPIU BLAJUT**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**



**EMITENT**

**SN NUCLEARELECTRICA SA**

**DANIELA LILACHE**

**DIRECTOR GENERAL**

