

Clifford Chance Badea a asistat Premier Energy la listarea pe Bursa de Valori București, o tranzacție de aproape 700 milioane lei



O echipa multijurisdicțională de avocați Clifford Chance din București, Frankfurt și Londra, coordonată de [Madalina Rachieru-Postolache](#), Partner Clifford Chance, a asistat Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România și Republica Moldova, în legatura cu oferta publică inițială și listarea la Bursa de Valori București, tranzacție evaluată la aproape 700 milioane RON.

Avocații Clifford Chance au acordat asistența pe tot parcursul tranzacției, începând cu pregătirea emitentului pentru listare, redactarea prospectului în limba engleză și limba română, realizarea procesului de due diligence, negocierea documentației contractuale la standarde internaționale, interacțiunea cu instituțiile implicate (ASF, BVB, Depozitarul Central), revizuirea diverselor prezentări pentru investitori și analiști, precum și consilierea emitentului și a acționarului majoritar pe parcursul întregului proces.

Din echipa de avocați coordonată de Madalina au făcut parte **Nicolae Grasu** (Associate) și **Martha Busuiocescu** (avocat) din biroul Clifford Chance din București, **George Hacket** (Partner), **Andrei Manea** (Senior Associate) și **Maks Mencin** (Associate) din biroul de la Frankfurt, **Chris Roe** (Partner) și **Anjaneya Das** (Senior Associate) din biroul din Londra, precum și o echipă extinsă de avocați implicați în procesul de due diligence, inclusiv **Ecaterina Burlacu** și **Diana Borcean** (Senior Associates), **Filip Marinău** și **Georgiana Cupaș** (avocați).

Madalina Rachieru-Postolache, *coordonatoarea practicii de Piețe de Capital de la București*, spune: „Listarea Premier Energy a fost un proiect complex și inovator pentru România, fiind prima oferta inițială care a venit la pachet atât cu o oferta secundară, cât și cu o alocare garantată pentru o parte din managementul emitentului. Mulțumim echipei Premier Energy pentru încrederea acordată și le dorim succes pe Bursa de Valori București – sunt una dintre companiile de infrastructură energetică cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est și sunt convinsă că vor avea o evoluție interesantă și pe viitor. De asemenea, aș vrea să mulțumesc instituțiilor implicate (ASF, BVB și Depozitarul Central) pentru profesionalism și o colaborare excelentă, în special având în vedere calendarul strâns al tranzacției (prospectul de oferta a fost aprobat de ASF imediat după mini-vacanța de Paște). Pentru noi, prima parte a anului 2024 a fost o perioadă foarte aglomerată și avem un pipeline semnificativ de tranzacții de piață de capital, ceea ce este un semn că societățile și investitorii din România și din Uniunea Europeană au din ce în ce mai multă încredere în piața românească”.

Listarea Premier Energy se adaugă unui portofoliu impresionant de proiecte pe care Clifford Chance Badea le-a asistat cu succes în ultimii 10 ani, în industria energiei - de la IPO-ul Romgaz din 2013 (prima listare duală din România, pe bursele din București și Londra, care a inclus și prima emisiune de Certificate Globale de Depozit),

listarea duala Electrica din 2014, și listarea OMV Petrom la Bursa din Londra în 2016, pâna la majorarea de capital a OMV Petrom în 2022, listarea istorica la București a Hidroelectrica și delistarea Certificatelor Globale de Depozit ale OMV Petrom de pe Bursa din Londra, în 2023.

Biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance este implicat în majoritatea tranzacțiilor importante din România. Anul trecut, portofoliul a depășit 18 miliarde Euro, reprezentând tranzacții cu acțiuni în valoare de peste 5 miliarde Euro și proiecte de finanțare de peste 13 miliarde Euro.

Printre tranzacțiile asistate recent de echipa Clifford Chance Badea se numara:

1. **Programul de eurobonduri al NEPI Rockcastle** – Asistența acordată NEPI Rockcastle în legatura cu actualizarea programului multi-anual de obligațiuni cu un plafon total de 4 miliarde Euro;
2. **Listarea Hidroelectrica** - Asistența acordată bancilor intermediare în legatura cu listarea istorica a companiei Hidroelectrica, cu o valoare totala de 9,3 miliarde RON/ 1,6 miliarde Euro, cel mai mare IPO din istoria României;
3. **Delistarea GDR-urilor OMV Petrom** - Asistența acordată OMV Petrom în legatura cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;
4. **Programul de eurobonduri al Bancii Transilvania** – Asistența acordată Morgan Stanley și BT Capital Partners în legatura cu lansarea programului de eurobonduri al Bancii Transilvania, cu un plafon total de un miliard de Euro, precum și în legatura cu ofertele lansate în cadrul programului (oferta inaugurala de 500 milioane Euro, respectiv emisiunea de obligațiuni ESG în valoare de 500 de milioane Euro);
5. **Programul de eurobonduri al CEC Bank** - Asistența acordată Citigroup și Raiffeisen Bank în legatura cu lansarea programului multi-anual de obligațiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 milioane Euro, precum și în legatura cu ofertele lansate în cadrul programului (oferta inaugurala în valoare de 119,3 milioane Euro, respectiv oferta suplimentara de 162,6 milioane Euro);
6. **Programul de eurobonduri al UniCredit Bank** – Asistența acordată UniCredit Bank în legatura cu lansarea programului multi-anual de obligațiuni cu un plafon total de 200 milioane Euro, precum și la lansarea emisiunilor din cadrul programului (prima emisiune în valoare de 488,5 milioane RON, respectiv a doua emisiune cu o valoare de 480 milioane RON);
7. **Majorarea de capital a OMV Petrom** – Asistența acordată OMV Petrom în legatura cu majorarea capitalului social în valoare de aproximativ 566,7 milioane RON și listarea noilor acțiuni pe BVB;
8. **Oferta de rascumparare de acțiuni și GDR-uri lansata de Fondul Proprietatea** – Asistența acordată Fondului Proprietatea în legatura cu oferta de rascumparare de acțiuni și GDR-uri, finalizata cu succes cu tranzacții de peste un miliard RON;
9. **Programul de eurobonduri suverane al României** – Avocații Clifford Chance Badea au fost implicați în toate emisiunile de obligațiuni suverane pe piețe externe în ultimii 20 de ani, inclusiv lansarea Cadrului Obligațiunilor Verzi al României și oferta inaugurala de 2 miliarde Euro, de anul trecut.