




ANUNȚ PRIVIND OFERTA PUBLICĂ PRIMARĂ INIȚIALĂ DE VÂNZARE DE ACȚIUNI AVÂND ATAȘATE DREPTURI DE ALOCARE S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Numele și Adresa Emitentului:	Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13068733 și sediul social în Mediaș, județul Sibiu, Piața C. I. Motaș, nr. 1		
Obiectul Ofertei Publice:	Vânzarea unui număr de 1.177.384 acțiuni nominative având atașate drepturi de alocare emise de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în forma dematerializată, ordinare, indivizibile și liber negociabile de la data admitterii la tranzacționare pe BVB. Valoarea nominala a acțiunii este de 10 RON.		
Destinația Fondurilor:	Fondurile atrase prin Ofertă vor fi folosite, alături de surse proprii, la finanțarea programului minimal de investiții convenit cu Autoritatea Națională a Resurselor Minerale pentru anul 2008		
Prețul de Vânzare pe Acțiune::	191,92 RON		
Valoarea minimă a subscrierii:	Contravaloarea unui numar de 11 acțiuni		
Tranșele ofertei:	<u>Tranșa Subscrierilor Mari</u>	<u>Tranșa Subscrierilor Mici</u>	
Număr de acțiuni (procent din Ofertă):	706.430 acțiuni (60% din mărimea Ofertei)	470.954 acțiuni (40% din mărimea Ofertei)	
Valoarea minimă/maximă a subscrierii:	minim 500.000 RON, inclusiv	minim echivalentul a 11 acțiuni și maxim 500.000 RON exclusiv.	
Perioada de Derulare a Ofertei:	26 noiembrie - 7 decembrie 2007 (10 zile lucrătoare). Durata Ofertei poate fi prelungită cu aprobarea CNVM.		
Programul de Subscriere:	Luni – Vineri, între orele 9.00 – 15.00. In ultima zi de subscriere (7 decembrie 2007), programul de subscriere este: 9.00 – 13.00.		
Modalitatea de Subscriere:	Subscrierea se realizează prin completarea de către Investitori a formularelor de subscriere puse la dispoziție de Intermediar și unitățile membre ale Grupului de Distribuție în cadrul Ofertei. Plata acțiunilor se va efectua prin virament bancar în conturile colectoare menționate mai jos. Ordinele de subscriere sunt irevocabile.		
Grupul de Distribuție:	Grupul de distribuție este format din rețeaua de sucursale și agenții aparținând Raiffeisen Capital & Investment, Raiffeisen Bank și Intercapital Invest. Lista unităților unde se poate efectua subscrierea este prezentată în cadrul acestui anunț.		
Conturile de subscriere:	Pentru subscrierile prin Raiffeisen Bank S.A: RO93RZBR0000060004592833 , deschis la Raiffeisen Bank S.A., Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar „Raiffeisen Capital & Investments S.A.”		
	Pentru subscrierile prin Raiffeisen Capital & Investment: RO13RZBR0000060002087405 , deschis la Raiffeisen Bank , Sucursala Municipiului București, beneficiar RCI;		
	Pentru subscrierile prin Intercapital Invest: RO41BRDE450SV05477804500 deschis la BRD – MCC, beneficiar Intercapital Invest;		
Alocarea acțiunilor in caz de supra-subscriere	Pro-rata, corespunzător gradului de supra-subscriere aferent fiecărei tranșe ale ofertei. Diferența de bani aferenta acțiunilor subscrise dar nealocate se va returna investitorului prin transfer bancar în contul indicat de acesta în formularul de subscriere.		
Încheierea cu Succes a Ofertei	Oferta va fi considerată a fi încheiată cu succes dacă, la data închiderii acesteia au fost subscrise minimum 90% din Acțiunile Oferite. În cazul neîndeplinirii acestei condiții subscrierile vor fi respinse și sumele plătite în Perioada de Subscriere vor fi returnate Investitorilor.		
Notificarea Investitorilor	Se va face în cinci Zile Lucrătoare de la data emiterii de către CNVM a răspunsului la notificarea privind rezultatele Ofertei. Managerul Ofertei va publica un anunț în două ziare cu acoperire națională privind factorul de subscriere în cadrul fiecărei tranșe.		
Tranzacționarea pe Piața Secundară	După confirmarea de către CNVM a raportului privind rezultatele ofertei publice de vânzare pe piața primară, emitentul va face toate demersurile necesare în vederea admitterii la tranzacționare la cota Bursei de Valori București.		
Prospectul de Oferta	Prospectul poate fi consultat pe suport hârtie la toate unitățile unde se poate face subscrierea, atât ale Intermediarului cât și ale grupului de distribuție, pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei. Orice investitor interesat poate solicita un exemplar de prospect în format hârtie prin completarea unui formular standard ce poate fi procurat de la fiecare din unitățile unde se poate face subscrierea. De asemenea, prospectul de emisiune este disponibil pe pagina de Internet a Emitentului www.transgaz.ro, a Intermediarului, www.rciro.ro, și ale membrilor grupului de distribuție , www. raiffeisen.ro și www.intercapital.ro. Informații suplimentare se pot obține la numărul de call center 021 306 3006. Numar de telefon cu tarif normal, accesibil din orice retea de telefonie fixă sau mobilă.		

Intermediarul Ofertei	
Grupul de Distribuție	 
Metoda de Intermediere	Cea mai buna execuție.
Decizia CNVM de aprobare a Ofertei Publice:	Decizia nr. 2199/14.11.2007

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifică numai regularitatea ofertei în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

REȚEAUA DE UNITĂȚI UNDE SE POT FACE SUBSCRIERI

RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT

BUCURESTI: sediul RCI (Pta Charles de Gaulle nr. 15, etaj 4, sector 1) si agentia RCI din Sucursala Municipiului Bucuresti Raiffeisen (Calea Victoriei nr.155, bl D1, tronson 6, parter, sect 1)

RAIFFEISEN BANK

ALBA, Suc. Alba (Alba Iulia, Pta. I.C. Bratianu nr. 20), Ag. Sebes (Sebes, Str. Lucian Blaga nr.47), **ARAD**, Suc. Arad (Arad, Str. Andrei Saguna nr.1-3), Ag. Teatru (Arad, Str. Unirii nr.1, ap 30), Ag Podgoria (Arad, B-dul Revolutiei nr 8, ap 27, parter), **ARGES**, Suc. Arges (Pitesti, Str. Craiovei nr. 42) , Ag. Campulung (Campulung Muscel, Str. Negru Voda nr.117, bl 1), Ag. Pitesti 2 (Pitesti, Pta. Vasile Milea, bl A4, parter), **BACAU**, Suc. Bacau (Bacau, Str. Dumbrava Rosie nr.2), Ag. Comanesti (Comanesti, Str. Republicii nr.22), Ag. Onesti (Onesti, B-dul Oituz nr 19), Ag. Vasile Alecsandri (Bacau, Str. Ionita Sandu Sturza nr.2), **BIHOR**, Suc. Bihor (Oradea, Str. Nufărului nr.30), Ag. Vulturul Negru (Oradea, Piata Unirii nr.2-4), Ag. Salonta (Salonta, Str. Libertatii nr 1-3, bl A), **BISTRITA NASAUD**, Suc. Bistrita (Bistrita, Str. Liviu Rebreanu nr.51) , Ag. Nasaud (Nasaud, Str. Granicerilor nr. 20), **BOTOSANI**, Suc. Botosani (Botosani, Calea Nationala nr. 68), Ag. Nicolae Iorga (Botosani, B-dul George Enescu nr 2), **BRAILA**, Suc. Braila (Braila, Str. Calea Calarasilor nr.34), Ag. 1 Decembrie (Braila, Str.1 Decembrie 1918 nr.2), **BRASOV**, Suc. Brasov (Brasov, Str. Mihail Kogalniceanu nr.3), Ag. Kronstadt (Brasov, Calea Bucuresti nr. 54), Ag. Piata Sfaturui (Brasov, Str. Pta Sfaturui nr.18), Ag. Fagaras (Fagaras, Str. Republicii nr.27), **BUZAU**, Suc. Buzau (Buzau, Str. Nicolae Balcescu nr.2), Ag. Ramnicu Sarat (Ramnicu Sarat, Str.Victoriei nr 2), Ag Unirii Sud (Buzau, Str. Unirii , bl O2), **CALARASI**, Suc. Calarasi (Calarasi, Str. Progresului nr. 27 bl BBB), Ag. Belsugului (Calarasi, Str. Belsugului bl D2,sc.1), **CARAS SEVERIN**, Suc. Caras Severin (Resita, Pta. 1 Decembrie 1918 nr. 4), Ag. Caransebes (Caransebes, Str. Ardealului Bl 3, sc A), **CLUJ**, Suc. Cluj (Cluj-Napoca, Str. Aviator Badescu nr.1), Ag. Turda (Turda, Str. Libertatii nr.4, Bl A1), Ag. Manastur (Cluj-Napoca, Str. Bucegi nr.11, ap 1A), Ag. Marasti (Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu nr.2, ap nr.91C), **CONSTANTA**, Suc. Constanta (Constanta, Str. Traian nr. 51), Ag.Delfinarium (Constanta, B-dul Mamaia nr.264, bl.PS 5), Ag. Mangalia (Mangalia, Sos. Constantei nr.30, bl H1 a, parter), Ag. Medgidia (Medgidia, Str. Republicii nr.12, Bl G4, mag 40 si mag 107), Ag. Tomis (Constanta, Str.Cismelei nr.16, Bl B 5), Ag Trocadero (Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu nr.89,bl LE 33), **COVASNA**, Suc. Covasna (Sfantu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr.33-37), Ag Tirgu Secuiesc (Targu Secuiesc, Str.Curtea 20, nr 1), **DAMBOVITA**, Suc. Dambovita (Targoviste, Str. Calea Domneasca nr. 227) Ag. Chindia (Targoviste, Str. Constantin Brancoveanu , bl 11, sc D, parter), **DOLJ**, Suc. Dolj (Craiova, Str. Fratii Buzesti nr.17), Ag. Oltenia (Ag Craiovita Noua) (Craiova, str. Calea Bucuresti, bl A14-A 15) , Ag. Nicolae Titulescu (Craiova, Str. Nicolae Titulescu nr 8), **GALATI**, Suc. Galati (Galati, Str. Brailiei nr. 31), Ag. Tecuci (Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.42), Ag. Anghel Saligny (Galati, Str. Anghel Saligny bl G4 sc.3), Ag. Dunarea de Jos (Galati, Str. Brailiei nr.232, bl E4, parter), **GIURGIU**, Suc. Giurgiu (Giurgiu, Str. Portului bl. 32), Ag. Bolintin Vale (Bolintin Vale, Str. Republicii bl B 5), **GORJ**, Suc. Gorj (Targu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr.17), **HARGHITA**, Suc. Harghita (Miercurea Ciuc, Bdul Florilor nr.20, bl 27), Ag. Gheorgheni (Gheorghieni, Pta Libertatii nr.7), Ag. Odorheiu Secuiesc (Odorheiu Secuiesc, Str. Rakoczi nr.13), **HUNEDOARA**, Suc. Hunedoara (Deva, Str. Iuliu Maniu nr.18), Ag. Petrosani (Petrosani, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 92, bl B1), Ag. Corvinul (Hunedoara, B-dul Dacia, bl A2/2, parter), **IALOMITA**, Suc. Ialomita (Slobozia, Bdul. Chimiei nr.13), Ag. Fetesti (Fetesti, Str. Ceahlraul nr.1-3), Ag. Urziceni (Urziceni, Str.Transilvaniei nr.3, bl 14), **IASI**, Suc. Iasi (Iasi, Sos Nationala nr 23), Ag. Stefan cel Mare (Iasi, Str. Stefan cel Mare si Sfânt nr 2), Ag. Independentei (Iasi, Str. Piata Unirii nr 2, et P+S), **MARAMURES**, Suc. Maramures (Baia Mare, Str. Bdul Unirii nr.18) , Ag. Sighetu Marmatiei (Sighetu Marmatiei, Str. Traian nr 7. magazin 28), Ag. George Cosbuc (Baia Mare, Str. George Cosbuc, nr. 14, parter), **MEHEDINTI**, Suc. Mehedinti (Drobeta Turnu Severin, Bdul T.Vladimirescu nr 125-127), Ag. Drobeta (Drobeta Turnu Severin, B-dul T. Vladimirescunr 256), **MUN. BUCURESTI**, Sucursala Municipiului Bucuresti (Calea Victoriei nr.155, bl D1, tronson 6, parter, sect 1), Ag. Lujerului (Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14 sect 6), Ag. Sebastian (Bucuresti, Str.Calea 13 Septembrie nr.221-225, sect 5) , Ag. Toporasi (Bucuresti, Str.Sos Giurgiului nr.131, parter, sect 4), Ag. Unirea (Bucuresti, Pta. Unirii nr.1.sect 3), Ag. Mosilor (Bucuresti, Calea Mosilor nr. 221 bl 31A, corp A, sect 2), Ag. Iancului (Bucuresti, Sos Iancului nr.2, bl 113C), Ag. Titan (Bucuresti, Bld. Nicolae Gheorgescu nr 53, Ca 13, sect 3) , Ag. Stirbei Voda (Bucuresti, Calea Stirbei Voda nr 152, bl 26 B), Ag. Timpuri Noi (Bucuresti, Str. Calea Vacaresti nr 220, bl 69, sp com (mag 64)), Ag.Nerva Traian (Bucuresti, Str.Nerva Traian nr 15, bl M69, tronson 2 partial/2), Ag. Ion Mihalache (Bucuresti, Str. Ion Mihalache nr 109, bl 13 A, parter, sect 1), **MURES**, Ag. Fortuna (Targu Mures, Str. Infratirii nr 4), Ag. Bartok Bela (Targu Mures, Str. Bartok Bela nr 1-3), Ag. Sighisoara (Sighisoara, Str. Morii nr 14-18), Suc. Mures (Targu Mures, Str. Gheorghe Doja nr 64-68), **NEAMT**, Suc. Neamt (Piatra Neamt, Pta. Stefan cel Mare nr.3), Ag. Roman (Roman, Str. Nicolae Titulescu nr.42), **OLT**, Suc. Olt (Slatina, Str. Tudor Vladimirescu nr.1-3), Ag. Slatina (Slatina, B-dul.Alex Ioan Cuza Bl D10,parter), **PRAHOVA**, Suc. Prahova (Ploiesti, Str. Unirii nr. 2), Ag. Campina (Campina, Str.1 Mai bl 12 G, parter), Ag. Ploiesti 1 (Ploiesti, B-dul.Republicii nr.118,bl.15 B2,parter), Ag Sinaia (Sinaia, B-dul Carol nr. 32), **SALAJ**, Ag. Meses (Zalau, Str. Tudor Vladimirescu nr. 54), Suc. Salaj (Zalau, Str Unirii nr. 19), **SATU MARE**, Ag. Soarelui (Satu Mare, Str. Lucian Blaga, bloc UU18, spatiu comercial, parter), Suc. Satu Mare (Satu Mare, Piata 25 Octombrie,Bl 05), **SIBIU**, Suc. Sibiu (Sibiu, Piata Aurel Vlaicu, parter, etI si II), Ag.Hermannstadt (Sibiu, Str. 9 Mai nr.2) , Ag. Medias (Medias, Str. I.C. Bratianu nr.3), Ag. Bruckenthal (Sibiu, Str. Nicolae Balcescu nr.29), Ag Vasile Aaron (Sibiu, Str. Semaforului, bl. 14, Vasile Aaron), Ag. Vitrometan (Medias, Str Calafat nr 2, bl 8, parter), **SUCEAVA**, Suc. Suceava (Suceava, Bdul George Enescu nr 16), Ag Burdujeni (Suceava, Calea Unirii nr.39, bl 92, sc F, parter), Ag. Vatra Dornei (Vatra Dornei, Str. Lucefarului nr.15), **TELEORMAN**, Suc. Teleorman (Alexandria, Str. Av. Al.Colfescu nr.63), **TIMIS**, Suc. Timis (Timisoara, Str. Circumvalatiunii nr. 8-12), Ag. Aries (Timisoara, Str. Aries nr.20), Ag. Bega (Timisoara, Str.Paris nr 2A, parter, zona B), **TULCEA**, Suc. Tulcea (Tulcea, Str. Grivitei nr 19), Ag .Dunarea (Tulcea, Str. Isaccei nr.4 bl G 0), **VALCEA**, Suc. Valcea (Ramnicu Valcea, Str. Stirbei Voda, bl T1), Ag. Ostroveni (Ramnicu Valcea, B-dul Tineretului nr 8), **VASLUI**, Suc. Vaslui (Vaslui, Str. Stefan cel Mare bl 94, sc C, D, nr 2-4), Ag. Barlad (Barlad, Str. V Lupu si Str. 1 Decembrie, bl. M4, sc. B si D, parter), **VRANCEA**, Suc. Vrancea (Focsani, Str. Maior Gheorghe Pastia nr.1), Ag. Republicii (Focsani, Str.Republicii nr 18, parter)

INTERCAPITAL INVEST

BUCURESTI (Blvd. Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1, București), **MARAMURES** (Baia Mare, Strada George Cosbuc Nr. 1, Ap. 21 - 22, Parter, jud. Maramureș), **CONSTANTA** (Constanta, Strada Mircea Cel Bătrân Nr. 99C, Etaj 2), **DOLJ** (Craiova, Calea București, Bloc R1-R2, parter), **BACAU** (Bacau, Strada Pictor Aman, nr. 94, etaj VI.), **ARGES** (Pitesti, Strada Banu Maracine, nr 1, Etaj 1)