

AMENDAMENT LA
DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr. 1591 din data de 28 octombrie 2014 ("Documentul de Oferta")

Emitent:
Fondul Proprietatea S.A.

Ofertant:
Fondul Proprietatea S.A.

FONDUL
PROPRIETATEA

Intermediar

RAIFFEISEN BANK S.A.



APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ("ASF") PRIN DECIZIA
NR. 1673 DATA 11.11.2014

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA 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 CONFORMITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

Data amendamentului 5 noiembrie 2014



NU SE DISTRIBUIE CATRE NICIO PERSOANA, REZIDENTA SAU AFLATA INTR-O JURISDICTIE RESTRICTIONATA.

ACESTA ESTE UN DOCUMENT IMPORTANT SI NECESITA ATENTIA DUMNEAVOASTRA IMEDIATA. Daca aveti orice dubii legate de continutul acestui document sau in legatura cu felul in care sa actionati, trebuie sa contactati o persoana autorizata in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, actualizata, sau, daca nu sunteti rezident in Romania, o persoana autorizata din jurisdicția dumneavoastra, care este specializata in consultanta privind achiziția de actiuni si alte valori mobiliare inainte de a actiona. Intregul text al acestui document trebuie citit cu atentie.

Principalul scop al acestui document este sa furnizeze date actualizate in legatura cu unele informatii prezentate in Documentul de Oferta si trebuie citit doar impreuna cu Documentul de Oferta si in contextul Ofertei descrisa in Documentul de Oferta. Prin urmare, toate limitarile de participare in cadrul Ofertei si/sau de receptionare/diseminare a prezentului document sau a oricarui alt document referitor la Oferta, inclusiv limitarile referitoare la jurisdicțiile restrictionate se aplica in mod corespunzator si sunt incorporate prin corespondenta in prezentul document. Nici Fondul Proprietatea S.A., in calitate de ofertant si emitent in legatura cu Oferta si nici Raiffeisen Bank S.A., in calitate de intermediar, nu au actualizat nici o alta informatie decat cea prezentata in cuprinsul acestui amendament, celelalte informatii prezentate in Documentul de Oferta fiind corecte si complete la data Documentului de Oferta. Astfel nici Fondul Proprietatea S.A., in calitate de ofertant si emitent in legatura cu Oferta si nici Raiffeisen Bank S.A. in calitate de intermediar nu isi asuma nicio responsabilitate privind acuratetea si caracterul complet al informatiilor prezentate in Documentul de Oferta, cu exceptia datelor prezentate in acest amendament, la o data ulterioara datei Documentului de Oferta.

Publicarea

O copie a acestui document impreuna cu Documentul de Oferta vor fi disponibile in mod gratuit, sub rezerva restrictiilor privind persoanele rezidente in orice Jurisdicție Restrictionata:

- a) Pe suport de hartie, in mod gratuit, la sediul Raiffeisen Bank S.A. din Cladirea Office, Calea Floreasca nr. 246D, sector 1, cod postal 014476, Bucuresti, fax 021.230.06.84 si la sediul Ofertantului, in Str. Buzesti nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod postal 011017, Bucuresti, Romania, telefon 021.200.96.00, incepand cu data publicarii anuntului privind amendamentul, si
- b) In format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), a Intermediarului (www.raiffeisen.ro) si a Ofertantului (www.fondulproprietatea.ro).



Avand in vedere faptul ca:

1. intre data depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiara ("**ASF**") a Documentului de Oferta in vederea aprobarii si data emiterii deciziei de aprobare de catre ASF, ASF a emis certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare corespunzator capitalului social al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost redus prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Fondul Proprietatea S.A. nr. 7 din 28 aprilie 2014;
2. adresa ASF nr. 21253 din data de 31 octombrie 2014 prin care ASF solicita Fondul Proprietatea S.A. sa dispuna cele necesare in vederea publicarii unui amendament prin care investitorii sa fie informati cu privire la valoarea capitalului social inregistrat la Depozitarul Central S.A., precum si cu privire la detinerea actuala (actiuni proprii) a Ofertantului;
3. in data de 3 noiembrie 2014 Depozitarul Central S.A. a comunicat oficial Fondul Proprietatea S.A. ca a inregistrat in mod corespunzator reducerea de capital social mentionata mai sus in registrul actionarilor emitentului in data de 28 octombrie 2014.

In temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Fondul Proprietatea S.A., in calitate de ofertant in cadrul ofertei descrisa in Documentul de Oferta ("**Oferta**") a intocmit si a supus aprobarii ASF prezentul amendament la Documentul de Oferta, prin care modifica prevederile din Documentul de Oferta referitoare la capitalul social al Fondul Proprietatea S.A., dupa cum urmeaza:

(A) la data prezentului amendament, capitalul social al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este inregistrat in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. este urmatorul:

- Capital social subscris: 11.815.279.886,85 RON
- Numar de actiuni: 12.437.136.723
- Valoare nominala per actiune: 0,95 RON



De asemenea, structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare care detin cel putin 10% din capitalul social al Fondul Proprietatea S.A. la data de 28 octombrie 2014, astfel cum a fost emisa de Depozitarul Central S.A. in data de 3 noiembrie 2014 era urmatoarea:

Denumire detinator	Numar Detineri	Procent (%)
MANCHESTER SECURITIES CORP. loc New York USA	2.087.618.216	16,7854%
Persoane juridice	7.120.748.392	57,2539%
Persoane fizice	3.228.770.115	25,9607%
TOTAL	12.437.136.723	100%

Sursa: Depozitarul Central S.A.



(B) La data de 28 octombrie 2014, Fondul Proprietatea S.A. detinea un numar de 289.208.256 actiuni proprii.

Data: 5 noiembrie 2014

OFERTANT

Fondul Proprietatea S.A.

Oana Valentina Truta



Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.

INTERMEDIAR

RAIFFEISEN BANK S.A.

Dana Mirela Ionescu

Director Investment Banking and Capital Markets

