

## ANUNȚ

### privind Oferta Publică de Cumpărare a acțiunilor emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A.

la prețul de 1 lei (RON)/acțiune

aprobată prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 476 din 10.10.2013.

**Emitent:** FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzești, nr 78-80, etaj 7, Sectorul 1, cod postal 011017, București, România înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 (denumită în continuare „Emitentul”).

Capitalul social al Emitentului este de 13.778.392.208 lei, divizat într-un număr de 13.778.392.208 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu și conferind drepturi egale. Domeniul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 643 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare, iar obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 643 – Investiții financiare.

**Ofertant:** FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzești, nr 78-80, etaj 7, Sectorul 1, cod postal 011017, București, România înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 (denumită în continuare „Ofertantul”).

Capitalul social al Emitentului este de 13.778.392.208 lei, divizat într-un număr de 13.778.392.208 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu și conferind drepturi egale. Domeniul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 643 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare, iar obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 643 – Investiții financiare. Obiectivul investitional al Ofertantului îl reprezintă aprecierea capitalului pe termen lung, prin investiții în special în acțiuni ale unor companii românești, aderând strict la principiile de investiție pe baza de valoare.

Administratorul unic al Ofertantului este Franklin Templeton Investment Management Limited, Marea Britanie, Sucursala București (denumit în continuare „Administratorul Fondului,” sau „FTIML”), cu efecte din data de 29 septembrie 2010.

În legătura cu acțiunile emise de Fondul Proprietatea S.A., Ofertantul nu are cunoștință de existența altor persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul.

**Oferta:** Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Oferta Publică un număr de până la 600.000.000 acțiuni plătite integral ale acțiunilor emise de Emitent care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând 4,3546% din capitalul social al Emitentului.

Oferta Publica se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe perioada ofertei, acțiuni emise de Emitent.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.4/2012 din 25 Aprilie 2012, publicată de Monitorul Oficial al României Partea IV, nr. 1894 din data de 10.04.2013 în vederea reducerii capitalului social. După finalizarea Ofertei Publice, Ofertantul intenționează să anuleze

acțiunile răscumpărate și să își reducă capitalul social cu valoarea contabilă a acțiunilor anulate.

**Intermediari: Banca Comercială Română S.A.** cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, cod postal 030016, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, în Registrul FSA sub nr. PJR011NCR/400007/26.05.2006 și în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 3776/2006, având Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007 și

**WOOD & Company Financial Services a.s.** cu sediul în Praga, Palladium, Nam. Republiky 1079/1a, 11000 Praga 1, Id. Nr. 26503808, înregistrată la Registrul Comerțului din Praga la Secțiunea B sub nr. 7484 și autorizată de Banca Națională a Cehiei sub numărul Sp/2008/2145/571, înregistrată la Registrul CNVM sub nr. PJM01FISMCZE0021 (denumiți în continuare "**Intermediarii**").

**Perioada de derulare a Ofertei Publice** este de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, între data de 15.10.13 și 06.11.13 și va fi lansată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării Anunțului în 2 (două) ziare de circulație națională.

În conformitate cu prevederile legale, Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă care va fi disponibil tuturor acționarilor care dețin acțiuni ale Emitentului pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, începând de la data publicării acestui Anunț. Documentul de Ofertă va fi disponibil, în mod gratuit, la sediul central al Băncii Comerciale Române, respectiv la adresa din Bulevardul Regina Elisabeta no. 5, Sector 3, telefon 037.226.4854/4855, fax 021.302.59.93 și la sediul Ofertantului, respectiv în str. Buzesti nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod postal 011017, Bucuresti, Romania, telefon 0212009600, și pe paginile de internet ale Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), website-urile Intermediarilor: Banca Comercială Română ([www.bcr.ro](http://www.bcr.ro)) și WOOD&Company Financial Services ([www.wood.cz](http://www.wood.cz)), cât și pe website-ul Emitentului ([www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro)).

**Modalitățile și locurile de subscriere.** Acționarii pot accepta Ofertă prin completarea și semnarea, înainte de expirarea perioadei de desfășurare a ofertei, a 2 (două) exemplare ale Formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil Acționarilor interesați de către intermediarii autorizați, și prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu prevederile Documentului de ofertă, la sediul central al Băncii Comerciale Române S.A. și al WOOD&Company Financial Services (această locație fiind aplicabilă numai cu privire la Acționarii tratați ca și clienți profesioniști în sensul Legii 297/2004), cât și la intermediarii autorizați de către A.S.F. care au semnat și transmis către Intermediarii Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei.

Ofertă se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București.

**Program cu publicul pentru subscrieri:** de Luni până Vineri între orele 10:00 – 17:00 (Ora Europei de Est - GMT+2) pentru Banca Comercială Română S.A. și alți intermediarii autorizați de către A.S.F. care au semnat și transmis către Intermediarii Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei, și de Luni până Vineri între orele 9:00 – 17:00 (Ora Europei Centrale GMT+1) pentru WOOD. În ultima zi a perioadei de Ofertă, programul de primire a Formulelor de Subscriere va fi între orele 10.00 și 12.00 (Ora Europei de Est GMT+2).

*Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. 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 documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.*

Data: 24 September 2013

**OFERTANT**

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny

  
\_\_\_\_\_

Franklin Templeton Investment Management  
Ltd Regatul Unit, subsidiara Bucuresti,  
actionand ca unicul administrator din parte  
S.C. Fondul Proprietatea S.A.

**INTERMEDIARI**

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

DI. Matei Filipidescu

Director Executiv, Departamentul Corporate  
Finance & Investment Banking

  
\_\_\_\_\_

DI. Adrian Rosoaga

Supervizor Departamentul Corporate Finance  
& Investment Banking

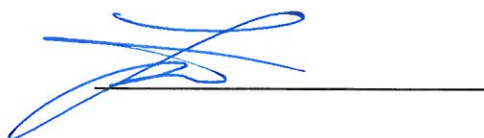
  
\_\_\_\_\_



WOOD & Company Financial Services a.s.

Mr Vladimír Jaroš

Chief Executive Officer

  
\_\_\_\_\_

