

ANUNT

privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A.

la pretul de 1,11 RON/actiune

aprobata prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 1591 din 28.10.2014.

Emitent: FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, cod postal 011017, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/21901/2005 (denumita in continuare „Emitent”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 643 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6430 – Investitii financiare.

Ofertant: FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, cod postal 011017, Bucuresti, Romania inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/21901/2005 (denumita in continuare „Ofertant”).

Domeniul principal de activitate al Ofertantului il constituie Cod CAEN 643 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6430 – Investitii financiare. Obiectivul investitional al Ofertantului il reprezinta maximizarea returnarilor si cresterea valorii activelor pe actiune.

Administratorul unic al Ofertantului este Franklin Templeton Investment Management Limited, United Kingdom Sucursala Bucuresti (denumit in continuare „FTIML” sau „Administratorul Fondului”).

In legatura cu actiunile emise de Fondul Proprietatea S.A., Ofertantul nu are cunostinta de existenta altor persoane care sa actioneze in mod concertat cu acesta in ceea ce priveste Emitentul.

La data de 13 octombrie 2014, Ofertantul detinea un numar de 1.377.638.940 actiuni emise de Emitent, reprezentand 10,1760% din capitalul social al Emitentului inregistrat in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central.

Oferta: Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin oferta publica un numar de 750.000.000 actiuni emise de Emitent, platite integral, care nu se afla in proprietatea Ofertantului („Oferta Publica”), ce reprezinta 6,0303% din Capitalul Social Redus (impartit in 12.437.136.723 actiuni) inregistrat la registrul comertului.

Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent.

Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 9 din 28 Aprilie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 2995 din 27 mai 2014, in vederea reducerii capitalului social. Dupa finalizarea Ofertei Publice, Ofertantul intentioneaza sa anuleze actiunile rascumparate si sa isi reduca capitalul social cu valoarea nominala a actiunilor anulate.

Intermediar: Raiffeisen Bank S.A. cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, cod postal 014476, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/44/1991, cod unic de inregistrare 361820, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-009/1999, in Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400009 si in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 1967 si 189 (denumit in continuare „Intermediar”).

Perioada de derulare a Ofertei Publice: Oferta Publica este valabila pe o perioada de 21 (douazecisiuma) zile lucratoare, intre data de 03.11.2014 si 02.12.2014, si va fi lansata dupa publicarea acestui Anunt in 2 (doua) ziare de circulatie nationala.

Ofertantul declara ca a intocmit un Document de Oferta in conformitate cu reglementarile aplicabile si ca acesta va fi disponibil de la data publicarii prezentului Anunt pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, dupa cum urmeaza: pe suport de hartie, in timpul orelor normale de lucru, la sediul Raiffeisen Bank S.A. din Bucuresti, Cladirea Office, Calea Floreasca nr. 246D, Sector 1, cod postal 014476, Romania, 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, si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), a Intermediarului (www.raiffeisen.ro) si a Emitentului (www.fondulproprietatea.ro).

Modalitatile si locurile de subscriere. Actionarii pot accepta Oferta Publica prin completarea si semnarea, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice, a formularului de subscriere, in formatul ce va fi facut disponibil Actionarilor interesati de catre intermediarii autorizati, si prin depunerea tuturor documentelor necesare in conformitate cu prevederile Documentului de Oferta, la sediul Raiffeisen Bank S.A. din Bucuresti, Cladirea Office, Calea Floreasca nr.246D, sector 1, sau la sediul intermediarilor autorizati de catre ASF, care au semnat si transmis Intermediarului Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. Oferta

Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori București.

Program cu publicul pentru subscrieri: de Luni pana Vineri in programul normal de lucru al Intermediarului sau al intermediarilor autorizati de catre ASF care au semnat si transmis catre Intermediarul Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. In ultima zi a perioadei Ofertei Publice, programul de primire a formularelor de subscriere va fi pana la ora 12.00 (Ora Europei de Est GMT+2).

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea acestei Oferte Publice obiect al acestei decizii de aprobare; decizia de aprobare certifica numai conformitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea Ofertei Publice.

Data: 20 octombrie 2014

OFERTANT

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny

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

INTERMIAR

RAIFFEISEN BANK S.A.

Dana-Mirela Ionescu

Director Investment Banking and Capital Markets


Direcția Investment Banking

