

**Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu Articolul 113 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost modificat și completat ulterior, și cu prevederile Articolului 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

## **NU ESTE DESTINAT DISTRIBUȚIEI ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII**

**Evenimente importante ce urmează a fi raportate:**

**Plasament privat accelerat al unui număr de până la 2.047.095 acțiuni emise de Conpet S.A.**

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București („Administratorul Fondului”), în calitatea sa de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea S.A. („Fondul”), își anunță intenția de a vinde un număr de până la 2.047.095 acțiuni ordinare („Acțiunile Plasate”) pe care le deține în prezent în cadrul CONPET S.A. („Societate”/„Conpet”) la Bursa de Valori București („Tranzacția”).

Acțiunile Plasate reprezintă 23,6% din numărul total al acțiunilor emise de Societate și vor fi vândute în cadrul unui plasament privat accelerat adresat anumitor persoane, astfel cum este detaliat mai jos. Plasamentul va începe imediat iar prețul per Acțiune Plasată va fi stabilit în momentul finalizării procesului de plasament și va fi anunțat pieței în mod corespunzător.

În cazul în care toate Acțiunile Plasate sunt vândute, în urma finalizării Tranzacției, Fondul va deține cel puțin 524.366 acțiuni emise de Conpet, reprezentând aproximativ 6,1% din capitalul social al Societății. Oricare dintre acțiunile Societății deținute de Fond după închiderea Tranzacției va fi indisponibilizată pentru o perioadă 180 de zile.

WOOD & Company Financial Services a.s. acționează în calitate de Coordonator Global Unic și Unic Bookrunner în cadrul Tranzacției. BRD - Groupe Société Générale S.A. acționează în calitate de Co-Manager (și împreună cu WOOD & Company Financial Services a.s. sunt denumite în continuare „Băncile”).

Acțiunile Plasate vor fi oferite și vândute, doar în cadrul Spațiului Economic European („SEE”), în temeiul Regulamentului S

### **Data raportării:**

12 noiembrie 2014

### **Denumirea entității emitente:**

Fondul Proprietatea S.A.

### **Sediul social:**

str. Buzzești nr. 78-80,  
etajul 7, sector1,  
București, cod poștal 011017

### **Număr telefon/fax:**

Tel.: + 40 21 200 9600  
Fax: + 40 21 200 9631

### **Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:**

18253260

### **Număr de ordine în Registrul Comerțului:**

J40/21901/2005

### **Capital social subscris:**

RON 11.815.279.886,85

### **Capital social vărsat:**

RON 11.469.658.154,35

### **Piața reglementată pe care sunt tranzacționate titlurile de valoare:**

Bursa de Valori București

(„Regulamentul S”) din Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1933, cu modificările ulterioare, (i) printr-o ofertă de valori mobiliare adresată exclusiv investitorilor calificați (astfel cum sunt definiți în Articolul 2 paragraful 1 litera e) din Directiva 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și care modifică Directiva 2001/34/CE („Directiva privind Prospectul”), astfel cum a fost implementată în fiecare jurisdicție relevantă a ofertei și/sau (ii) printr-o ofertă de valori mobiliare adresată investitorilor care achiziționează fiecare valori mobiliare pentru un preț total egal cu cel puțin echivalentul în RON a 100.000 EUR și/sau (iii) prin orice alt tip de ofertă de valori mobiliare care nu necesită întocmirea și/sau publicarea unui prospect sau orice alte aprobări în jurisdicția relevantă a ofertei, în temeiul uneia sau mai multor excepții prevăzute în art. 3 alin. 2 din Directiva privind Prospectul, astfel cum a fost implementată prin măsurile naționale de implementare.

## Limitarea răspunderii

*Publicul larg nu este eligibil să ia parte la Tranzacție, care este adresată exclusiv persoanelor la care se face referire mai sus (toate aceste persoane sunt denumite împreună „Persoanele Relevante”).*

*Orice decizie investițională a Persoanelor Relevante de a cumpăra acțiuni în cadrul Tranzacției trebuie să fie luată în mod exclusiv pe baza informațiilor disponibile public. Informațiile puse la dispoziție de Societate nu sunt responsabilitatea Fondului, a Administratorului Fondului sau a Băncilor și nici nu au fost verificate în mod independent de către Fond, Administratorul Fondului sau Bănci. Persoanele care nu se încadrează în noțiunea de Persoane Relevante nu se pot baza pe informațiile referitoare la Tranzacție prevăzute în acest raport și nu pot acționa pe baza acestui anunț sau a oricărei părți a conținutului său.*

*Acest raport nu este, nu trebuie interpretat ca fiind și nici nu face parte dintr-o ofertă, solicitare sau invitație de a subscrie sau de a achiziționa în alt mod orice tip de valori mobiliare emise de Societate. Acest raport nu va fi interpretat ca o recomandare*

*privind orice valori mobiliare emise de Societate și nu este destinat să constituie baza oricărei decizii de cumpărare a valorilor mobiliare emise de Societate.*

*Niciun prospect sau document de ofertă nu a fost și nu va fi întocmit în legătură cu Tranzacția. Nicio ofertă publică de valori mobiliare nu este făcută în nicio jurisdicție unde întocmirea și/sau publicarea unui prospect în sensul Directivei privind Prospectul, și/sau înregistrarea acțiunilor emise de Societate și/sau orice altă înregistrare și/sau formalitate de aprobare este necesară pentru Tranzacție în conformitate cu legea aplicabilă.*

*Acest raport nu poate fi reprodus, redistribuit, transmis sau dezvăluit, direct sau indirect, niciunei persoane, și nu poate fi publicat total sau parțial, indiferent de scop, în nicio jurisdicție unde este necesară o acțiune în acest scop. Nerespectarea acestor restricții poate reprezenta o încălcare a legilor aplicabile privind tranzacțiile cu valori mobiliare.*

*Acest raport nu constituie o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite ale Americii. Acțiunile emise de Societate nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii în absența unei înregistrări sau a unei excepții de la înregistrare conform Legii Valorilor Mobiliare. Nici Societatea și nici acționarii săi nu intenționează să înregistreze vreo parte a acestei oferte în Statele Unite ale Americii.*

**Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**Oana Valentina Truta  
Reprezentant Legal**