

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange

Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU CĂTRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE O ASTFEL DE ACȚIUNE AR CONSTITUI O ÎNCĂLCARE A LEGISLAȚIILOR SAU REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE ÎN RESPECTIVA JURISDICȚIE

În sensul Regulilor aplicabile Prospectelor din Marea Britanie, prezentul anunț este un material publicitar. În sensul Legislației aplicabile pieței de capital din România, prezentul anunț nu este un anunț de ofertă, material publicitar sau prospect. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziționeze vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire în prezentul anunț, decât în baza informațiilor din prospectul care urmează a fi publicat în conformitate cu prevederile Legii pieței de capital nr. 297/2004 ("Prospectul"). Cererea va fi depusă pentru admitere la tranzacționare a certificatelor de depozit globale având la bază acțiuni suport ale Societății la Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority, și la tranzacționare pe piața principală a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc. Prospectul va fi disponibil pe pagina de internet a OMV Petrom S.A. la adresa www.omvpetrom.com, pe pagina de internet a Fondul Proprietatea S.A. la adresa www.fondulproprietatea.ro, și pe pagina de internet a Bancii Comerciale Romane la adresa www.bcr.ro.

Evenimente importante de raportat:

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Prospectul referitor la oferta publică secundară a Fondul Proprietatea S.A. cu privire la vânzarea parțială a Acțiunilor sale deținute în OMV Petrom S.A. (sub forma de Acțiuni și GDR-uri) și admiterea la listare a GDR-urilor reprezentând Acțiuni ale OMV Petrom S.A. pe Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority și la tranzacționare pe piața principală pentru valori mobiliare listate a London Stock Exchange

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), dorește să informeze că în data de 5 octombrie 2016 Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Prospectul referitor la oferta publică secundară a Fondului cu privire la vânzarea parțială a participației sale („Participația”) deținute în OMV Petrom S.A. („Societatea”) („Oferta”). Decizia de aprobare a Ofertei este anexată prezentului raport.

Principalele caracteristici ale Ofertei sunt:

- **Valoarea Ofertei:** până la 3.641.100.108 Acțiuni (reprezentând aproximativ 6,4% din capitalul social al Societății) sub forma de Acțiuni și certificate globale de depozit care reprezintă Acțiunile („GDR-uri”), unde un GDR reprezintă 150 de Acțiuni;

Data raportului:

5 octombrie 2016

Denumirea entității

emittente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:

Tel: + 40 21 200 9600

Fax: + 40 21 200 9631

Codul unic de înregistrare

la Oficiul Registrului

Comerțului:

18253260

Număr de ordine în

Registrul Comerțului:

J40/21901/2005

Capital social subscris:

9.320.973.180,85 RON

Capital social vărsat:

9.011.732.683,35 RON

Număr de acțiuni emise:

10.965.850.801

Număr de acțiuni plătite:

10.602.038.451

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori
București
GDR-uri pe London Stock
Exchange

- **Prețului:** prețul maxim al Ofertei este de 0,244 RON per Acțiune și de 9,16 USD per GDR („**Pretul Maxim**”) pentru investitorii de retail. Pentru investitorii instituționali, la orice preț până la, și inclusiv, Prețul Maxim. Prețul final al Ofertei este estimat a fi anunțat în 14 octombrie 2016 (reprezentând prima zi lucrătoare care urmează expirării perioadei de subscriere);
- **Perioada de subscriere:** 6 (șase) zile lucrătoare, începând cu data de 6 octombrie 2016 și până în data de 13 octombrie 2016;
- **Admiterea la tranzacționare a GDR-urilor:** Societatea va aplica pentru admiterea la listare a GDR-urilor pe Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority și la tranzacționare pe piața principală pentru valori mobiliare listate a London Stock Exchange.

În cadrul Ofertei, Goldman Sachs International va acționa ca *Sole Global Coordinator* și ca *Joint Bookrunner* al tranzacției, iar Banca Comercială Română, Erste Group și WOOD & Company vor acționa ca *Joint Bookrunners*.

Informații juridice importante

Acest anunț este strict în scop informativ și nu intenționează să reprezinte, și nu trebuie înțeles ca, o ofertă de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare, sau un anunț al unei solicitări viitoare a unei oferte de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare și nu va constitui o ofertă, solicitare sau vânzare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau altă jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare este ilegală înaintea înregistrării, exceptare de la înregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare într-o astfel de jurisdicție, și distribuția acestui comunicat în jurisdicții poate fi restricționată în mod similar.

Valorile mobiliare nu au fost și nu vor fi înregistrate sub US Securities Act, și pot fi oferite și vândute în Statele Unite ale Americii (precum este definit în Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite din 1933, astfel cum a fost modificat („**US Securities Act**”) dacă sunt înregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau în cazul unei excepții valide de la o asemenea înregistrare. Nu va fi nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Acest anunț nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter

publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parțial sau integral) și nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut în vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legatura cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege iar persoanele care intra în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunț trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții. Orice cumpărare de valori mobiliare la care se face referire în acest anunț în cadrul Ofertei trebuie să se bazeze exclusiv pe informațiile conținute în Prospect ce va fi emisă în legătură cu Oferta și admiterea la tranzacționare. Înainte de a cumpăra orice valori mobiliare la care se face referire în acest anunț, persoanele trebuie să se asigure că au înțeles și acceptat pe deplin riscurile enumerate în Prospectul ce va fi publicat. Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia.

Această comunicare este adresată numai către, în oricare stat din Zona Economică Europeană (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care aplică Directiva 2003/71/EC, cu modificările ulterioare (împreună cu oricare măsuri implementate în oricare stat membru, "**Directiva privind Prospectul**"), acele persoane care se califică drept investitori calificați (conform definiției din Articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul) ("**Investitori Calificați**") dintr-un asemenea stat membru, și alte persoane cărora acest document le poate fi comunicat în mod legal. Orice investiție sau activitate legată de investiții la care face referire acest anunț este disponibilă, în oricare stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii), Investitorilor Calificați și poate fi dezvoltată numai cu astfel de persoane. Orice persoană dintr-un stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care nu este un Investitor Calificat nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest anunț sau conținutul acestui anunț.

Această comunicare este adresată numai către (i) persoane care se află în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor din Marea Britanie care sunt Investitori Calificați și au (a) experiența profesională în chestiuni privind investițiile, aflate sub incidența articolului 19(5) al Actului privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („**Ordinul**”) sau (b) entități cu venituri ridicate și alte persoane cărora li se poate în mod legal comunica acest anunț, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (c) persoane fizice certificate cu venituri ridicate și investitori sofisticăți certificați sau auto certificați, așa cum este descris în Articolele 48, 50 și 50A ale Ordinului sau (d) persoane cărora acest anunț le poate fi comunicat în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite “**Persoane Relevante**”). Orice activitate de investiții la care face referire acest anunț va fi disponibilă către și va antrena numai persoane din categoria Persoane Relevante. Orice persoană care nu este Persoană Relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau conținutul acestuia.

Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Acțiunilor Oferite sau GDR din Oferta de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în Prospectul ce va fi publicat de Societate în legătură cu Oferta.

Goldman Sachs International, Banca Comercială Română SA, Erste Group Bank AG și WOOD & Company Financial Services a.s. (împreună “**Băncile**”), acționează exclusiv pentru Fond și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta, și nu vor considera nicio altă persoană drept client în relație cu Oferta și nu vor fi responsabili către nimeni altcineva decât Fondul cu privire la asigurarea protecției oferite clienților respectivi, sau cu privire la asigurarea consultanței în legătură cu tranzacția, conținutul acestui anunț sau tranzacție sau orice alt aspect la care se face referire în acest document.

Fiecare Bancă și oricare afiliat al acesteia, acționând ca investitori în nume personal, poate deține sau poate, în legătură cu Oferta, subscrie sau cumpăra acțiuni sau GDR-uri la care se face referire în acest anunț și, în această capacitate pot păstra, cumpăra, vinde, oferi spre vânzare sau în alt fel tranzacționa în nume propriu astfel de acțiuni sau GDR-uri

și alte valori mobiliare ale Societății sau ale Fondului sau investiții asociate în legătură cu oferta sau nu. Prin urmare, referirile la Prospect, odată publicate, la acțiuni și / sau GDR-uri ce sunt emise, oferite, subscrise, cumpărate, plasate sau tranzacționate în alt mod ar trebui analizate ca incluzând orice emisiune sau ofertă de, subscriere, achiziție, plasare sau tranzacționare de către oricare dintre Bănci și oricare afiliat acționând ca investitor în nume propriu. În plus Băncile pot intra în aranjamente de finanțare sau swap-uri în legătură cu care ele sau afiliații acestora pot din când în când să cumpere, dețină sau vinde acțiuni și / sau GDR-uri la care se face referire în acest anunț. Niciuna dintre Bănci nici vreunul dintre afiliații acestora nu intenționează să dezvăluie detaliile unei astfel de investiții sau tranzacții în alt mod decât în conformitate cu obligațiile legale sau reglementările în vigoare.

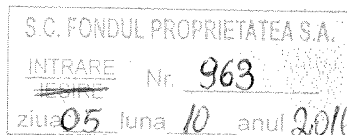
În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nici una dintre Bănci sau niciunul dintre afiliați, directori, ofițeri, parteneri limitați sau nelimitați, angajați, consultanți sau agenți acceptă orice responsabilitate sau răspundere pentru, sau face orice reprezentare sau garanție, exprimată sau implicită, cu privire la adevărul, acuratețea sau caracterul complet al informațiilor din acest anunț (sau dacă orice informație a fost omisă din anunț), sau orice alte informații referitoare la Societate sau Fondul, filialele sale sau societățile asociate, fie scrise, oral sau într-o formă vizuală sau electronică, indiferent de modul în care au fost transmise sau făcute disponibile sau pentru orice pierdere care rezultă din orice utilizare a acestui anunț sau a conținutului său sau în alt mod care apar în legătură cu acestea.

Nu se va întreprinde nicio operațiune de stabilizare în legătură cu Oferta.

Nici anunțul nici orice copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau orice alta jurisdicție în care ar constitui o violare a legilor și regulamentelor relevante.

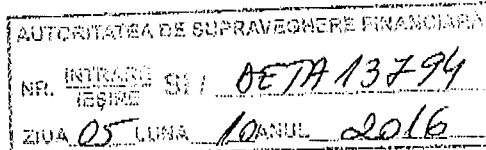
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

**Oana Valentina Truta
Reprezentant Legal**



Către

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
 Departamentul Corporate Finance
 În atenția doamnei Ioana Tanase, Director
 Fax: 021.302.59.93



FONDUL PROPRIETATEA S.A.

În atenția doamnei Oana Valentina Truța – Reprezentant permanent al
 Franklin Templeton International Services S.A.R.L.
 Adresa: București, Str. Buzești, nr. 78-80, etaj 7
 Fax: 021.200.96.31

SOCIETATEA OMV PEROM S.A.

În atenția doamnei Mariana Gheorghe – Președinte al Directoratului și
 Director General Executiv
 Adresa: București, str. Coralilor, nr.22, sector 1
 Fax: 0372.868.518

Prin prezenta, urmare adresele BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/70798/04.10.2016, nr. RG/70883/05.10.2016 și nr. RG/70890/05.10.2016, vă comunicăm că în data de 05.10.2016 Consiliul A.S.F. a aprobat prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni, sub formă de acțiuni și GDR-uri, deținute de Fondul Proprietatea S.A. la societatea OMV PETROM S.A. și vă remitem anexat Decizia aferentă în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

Totodată, un reprezentant al B.C.R. este rugat să se prezinte la sediul A.S.F. pentru a ridica Decizia emisă în urma aprobării, în original, precum și documentele aferente acesteia.

Cu stimă,

Director,
 Ciprian COPAZIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață – S.E.O.P.

Tel: 021/659.63.45, Fax: 021/659.60.51

office@asfomania.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 33477

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 1934/05.10.2016**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), art. 182 și art. 183 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OMV Petrom S.A. București din data de 22.09.2015 și din data de 26.04.2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6050/21.10.2015 și nr.2010/25.05.2016,

ca urmare a adreselor Banca Comercială Română S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/68063/22.09.2016, nr. RG/69096/28.09.2016, nr. RG/70798/04.10.2016, nr. RG/70883/05.10.2016 și nr. RG/70890/05.10.2016,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art.1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni, sub formă de acțiuni și certificate globale de depozit (GDR), deținute de Fondul Proprietatea S.A. la societatea OMV Petrom S.A., ce va fi disponibil în format electronic pe website-urile www.bcr.ro, www.fondulproprietatea.ro și www.omvpetrom.com, având următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 3.641.100.108 acțiuni
- Valoare nominală: 0,1 RON/acțiune
- Prețul de subscriere:
 - Pentru Investitorii de Retail : la prețul maxim de 0,244 RON/acțiune la prețul maxim de 9,16 USD/GDR
 - Pentru Investitorii Instituționali: la orice preț până la prețul maxim (inclusiv). Pasul de preț aferent subscrierilor pentru acțiuni oferite este de 0,001 RON, iar pasul de preț aferent subscrierilor pentru GDR oferite este de 0,5 USD
- Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă în cadrul unui proces de bookbuilding
- Perioada de derulare: 06.10.2016 – 13.10.2016
- Intermediarul ofertei: Coordonator global unic și Manager internațional: Goldman Sachs Internațional, Manageri internaționali: Banca Comercială Română S.A., Erste Group Bank AG și Wood & Company Financial Services a.s.

Art.2. Oferta se derulează cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art.3. Responsabilitatea privind finalizarea operațiunilor aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

MISU NEGRITOIU

