

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

Raport curent conform art. 113 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat:

Nu se va distribui în Statele Unite ale Americii.

Ofertă de plasament privat accelerat de până la 9.895.212 acțiuni existente în C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („Administratorul Fondului”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondul Proprietatea SA („Fondul”), dorește să informeze acționarii și investitorii în legătură cu intenția Fondului de a vinde un număr de până la 9.895.212 acțiuni ordinare (“Acțiunile Plasate”) pe care le deține în prezent în C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (“Societatea”) pe Bursa de Valori București printr-o ofertă de plasament privat accelerat adresat doar anumitor investitor, așa cum este prezentat mai jos (“Plasamentul Privat”).

Raiffeisen Bank și UniCredit vor acționa ca Joint Global Co-ordinators și Joint Bookrunners (“Bookrunner”). SSIF Broker va acționa ca Joint Lead Manager (SSIF Broker împreună cu Bookrunnerii, “Bancile”).

Fondul a fost de acord cu o perioadă de indisponibilizare de 180 zile de la data stabilirii pretului Tranzacției Plasamentului Privat, la care Bookrunnerii pot renunța și care este însoțită de câteva excepții uzuale. Un anunț ulterior va fi făcut la finalizarea plasamentului și stabilirea pretului Plasamentului Privat.

Disclaimer

Publicul larg nu este eligibil să ia parte la Plasamentul Privat. Plasamentul Privat este adresat în mod exclusiv, (i) sub rezerva celor de mai jos, în oricare din Statele Membre ale Spațiului Economic European, către investitorii calificați

Data raportului:

7 iulie 2014

Denumirea entității emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzzești 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:

RON 12.861.183.036,65

Capital social vărsat:

RON 12.515.396.724,25

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București

(“Investitorii Calificați”) în conformitate cu articolul 2(1) (e) din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului (“Directiva Privind Prospectul”) și/sau, către mai puțin de 100 sau, în anumite State Membre către mai puțin de 150, persoane fizice și juridice per Stat Membru alții decât investitorii calificați sau/si în orice alte circumstanțe conform Articolului 3(2) al Directivei Privind Prospectul;

(ii) în România, către investitori calificați și la mai puțin de 150 persoane fizice sau juridice altele decât investitorii calificați, conform excepțiilor stipulate în articolul 183 alin. (3) litera a) pct. 1. și 2. din Legea Pieței de Capital 297/2004;

(iii) în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, către Investitorii Calificați care sunt (a) persoane care au experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în ipoteza articolului 19 (5) din Legea din 2000 privind serviciile financiare și piețele (Promovarea Financiară) Ordinul 2005 (cu modificările ulterioare) (“Ordinul”), (b) persoane cu disponibilitati financiare importante conform Articolului 49(2)(a) la (d) al Ordinului, sau (c) persoanelor cărora plasamentul privat le poate fi oferit în mod legal sau în baza altei prevederi legale;

(iv) în Statele Unite ale Americii, doar Cumpărătorilor Instituționali Calificați în sensul Regulii 144A din Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1933, astfel cum a fost modificată (“Legea Valorilor Mobiliare”) pentru tranzacții exceptate de la prevederile Legii Valorilor Mobiliare.

(toate aceste persoane la care se face referire în mod colectiv la (i) – (iv) sunt denumite în continuare „Persoane Relevante”). Orice decizie investițională de a cumpăra valori mobiliare în cadrul Plasamentului Privat de către Persoanele Relevante trebuie luată în mod exclusiv în baza informațiilor disponibile public. Fondul, Administratorul Fondului și Bancile nu sunt răspunzătoare pentru informațiile puse la dispoziție de către Societate, aceste informații nefiind verificate în mod independent nici de către Fond, nici de către Administratorul Fondului și nici de către Banci. Persoanele care nu sunt Persoane Relevante nu trebuie să se bazeze pe informațiile referitoare la Plasamentul Privat conținut în acest Raport.

Acest raport nu este și nici nu trebuie să fie considerat drept o ofertă, solicitare sau invitație de subscriere, nici parte a unei astfel de oferte, solicitări sau invitații de subscriere, sau de achiziționare în alt mod de valori mobiliare ale Societății. Acest raport nu trebuie considerat a fi o recomandare referitoare la orice valori mobiliare ale Societății și nu este menit a constitui baza vreunei decizii de cumpărare de valori mobiliare ale Societății.

Niciun prospect sau document de ofertă nu a fost și nu va fi întocmit în legătură cu Plasamentul Privat. Nicio ofertă publică de valori mobiliare nu este făcută în altă jurisdicție în care întocmirea și/sau publicarea unui prospect în înțelesul Directivei privind Prospectul, și/sau înregistrarea acțiunilor Societății și / sau orice altă înregistrare și / sau formalitate de aprobare ar fi solicitată în conformitate cu legea aplicabilă.

FONDUL PROPRIETATEA

Acest raport nu poate fi reprodus, redistribuit, diseminat sau divulgat, direct sau indirect, niciunei persoane, și nu poate fi publicat, în integralitatea sa sau parțial, sub niciun scop în orice jurisdicție unde se impune o acțiune anume în legătura cu aceasta.

Orice încălcare a acestor restricții poate constitui o nerespectare a prevederilor legale aplicabile în materia tranzacțiilor cu valori mobiliare.

Acest raport nu constituie o ofertă de vânzare de valori mobiliare în

Statele Unite ale Americii. Acțiunile emise de către Societate nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii în lipsa înregistrării sau în lipsa unei excepții de la înregistrare în temeiul Legii Valorilor Mobiliare. Nici Societatea, nici acționarii nu intenționează să înregistreze nicio parte din ofertă în Statele Unite ale Americii.

Unicredit înseamna: UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit Bank AG, Londra și UniCredit Bank Austria AG.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala

București, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A

**Oana Valentina Truta
Reprezentant Legal**