

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

Raport curent conform prevederilor art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente de raportat:

Aprobarea Prospectului aferent listării secundare a Fondul Proprietatea pe London Stock Exchange

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 că Prospectul aferent listării secundare a Fondului pe London Stock Exchange a fost aprobat de UK Financial Conduct Authority („**FCA**”).

Prospectul, în forma aprobată de FCA, este disponibil pe paginile de internet descrise în anunțul atașat prezentului raport.

Varianta în română a Prospectului va fi disponibilă în scurt timp.

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

Adrian Cighi
Reprezentant Legal

Data raportului:

23 Aprilie 2015

Denumirea entității emitente:

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:

11.575.064.733,65 RON

Capital social vărsat:

11.229.443.001,15 RON

Număr de acțiuni emise:

12.184.278.667

Număr de acțiuni plătite:

11.820.466.317

Piața reglementată pe care se

tranzacționează valorile

mobiliare emise:

Bursa de Valori București

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, ÎN ÎNTREGIME SAU PARȚIAL, 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 și nu un prospect sau o ofertă de vânzare a unor valori mobiliare în orice jurisdicție, inclusiv în sau către Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia. 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 prospect ("**Prospectul**") publicat de Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul Proprietatea**" sau "**Compania**") în data de 23 aprilie 2015 în legătură cu cererea sa de admitere la tranzacționare a certificatelor de depozit globale având la bază acțiuni suport ale Companiei pe London Stock Exchange - Specialist Fund Market. Prospectul va fi disponibil în scurt timp pe pagina de internet a London Stock Exchange la adresa <http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html> și pe pagina de internet a Companiei la adresa <http://www.fondulproprietatea.ro>.

FONDUL
PROPRIETATEA

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

(Societate pe acțiuni înmatriculată conform legislației din România, administrată de Franklin Templeton Investment Management Limited, United Kingdom, Sucursala București)



PENTRU PUBLICARE IMEDIATĂ

23 aprilie 2015

FONDUL PROPRIETATEA ANUNȚĂ PUBLICAREA UNUI PROSPECT ÎN LEGĂTURĂ CU SOLICITAREA SA DE ADMITERE LA TRANZACȚIONARE A GDR-URILOR AVÂND LA BAZĂ ACȚIUNILE SALE SUPTOR PE LONDON STOCK EXCHANGE - SPECIALIST FUND MARKET

În continuarea anunțului din data de 21 aprilie 2015, Fondul Proprietatea anunță astăzi publicarea unui prospect ("Prospectul") în legătură cu solicitarea sa de admitere la tranzacționare pe Secțiunea Specialist Fund Market a London Stock Exchange plc ("London Stock Exchange") a Certificatelor de Depozit Globale ("GDR") având drept suport acțiuni emise de acesta („Admiterea la Tranzacționare”).

Se preconizează că Admiterea la Tranzacționare va avea loc în data de 29 aprilie 2015.

Prospectul a fost aprobat de UK Financial Conduct Authority ("FCA") și va fi disponibil pe pagina de internet a London Stock Exchange la adresa www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html și pe pagina de internet a Companiei la adresa www.fondulproprietatea.ro.

Prospectul a fost publicat de asemenea pe National Storage Mechanism și va fi disponibil la adresa www.morningstar.co.uk/uk/.

Solicitări de informații

Fondul Proprietatea S.A.

Grzegorz Konieczny

+40 21 200 9600

Jefferies International Limited

Stuart Klein

+44(0) 20 7029 8000

Gary Gould

Mark Mulholland

Informațiile cuprinse în prezentul anunț sunt doar cu scop informativ și nu pretind a fi complete sau integrale. Informațiile cuprinse în prezentul anunț, acuratețea, corectitudinea sau caracterul complet al acestora nu pot reprezenta suport sau temei pentru vreo acțiune viitoare.

Prezentul anunț include declarații care sunt sau pot fi considerate a fi „declarații privind perspectivele”. Aceste declarații privind perspectivele pot fi identificate prin utilizarea următoarei terminologii privind perspectivele, inclusiv a termenilor „crede”, „estimează”, „planifică”, „are în proiect”, „anticipează”, „se așteaptă”, „intenționează”, „poate”, „va” sau „ar trebui” sau, în fiecare caz, expresii similare ori forme negative ale acestora sau terminologie comparabilă, sau prin discuții privind strategia, planurile, obiectivele, scopurile, evenimentele sau intențiile viitoare. Aceste declarații privind perspectivele pot și adesea diferă în mod substanțial de rezultatele efective. Declarațiile privind perspectivele reflectă viziunea actuală a Fondului Proprietatea asupra evenimentelor viitoare și sunt supuse riscurilor legate de evenimentele viitoare și altor riscuri, nesiguranțe și presupuneri privind activitatea, rezultatele, poziția financiară, lichiditatea, prospectele, evoluția și strategiile acestuia. Declarațiile privind perspectivele sunt valabile doar la data la care sunt date și nu pot reprezenta temei sau suport pentru performanțe viitoare. Oricare dintre Companie, sau Jefferies International Limited ("**Jefferies**") și afiliații lor corespunzători, nu poartă vreo răspundere sau orice altă obligație de a disemina public rezultatele oricărei revizui a oricăreia dintre declarațiile privind perspectivele din acest anunț care s-ar putea datora oricărei modificări în așteptările Companiei, sau de a reflecta evenimente sau circumstanțe ulterioare datei acestui anunț, cu excepția cazului când acest lucru ar fi cerut conform legislației aplicabile. În mod expres, oricare dintre Companie, Jefferies și afiliații lor corespunzători nu poartă vreo răspundere sau orice altă obligație de a actualiza, revizui sau modifica oricare dintre declarațiile privind perspectivele conținute în acest anunț, fie datorită unor informații noi, progrese viitoare sau alte motive.

Acest anunț nu poate fi distribuit, direct sau indirect, în întregime sau parțial, în sau către Statele Unite (inclusiv în teritoriile și posesiunile acestora, în orice Stat din Statele Unite și în Districtul Columbia). Distribuirea prezentului anunț și a altor informații cu privire la Admiterea la Tranzacționare în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege iar persoanele care vor intra în posesia oricărui document sau a altor informații la care se face referire în prezentul anunț trebuie să se informeze cu privire la și să respecte orice astfel de restricții. Orice nerespectare a acestor restricții poate fi considerată încălcare a legislației privind valorile mobiliare aplicabilă în respectiva jurisdicție. Prezentul anunț nu constituie o ofertă sau nu face parte dintr-o ofertă sau solicitare de subscriere sau cumpărare de valori mobiliare în Statele Unite, Austria, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicție. GDR-urile nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii privind Valorile Mobiliare din SUA din 1933 cu modificările ulterioare („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) sau în conformitate cu orice altă legislație privind valorile mobiliare a oricărui Stat sau jurisdicție a Statelor Unite. GDR-urile nu pot fi oferite sau vândute în sau către Statele Unite în lipsa înregistrării sau scutirii de la înregistrare conform Legii privind Valorile Mobiliare. Compania nu intenționează să înregistreze GDR-uri în Statele Unite sau să desfășoare o ofertă publică de GDR-uri în Statele Unite. GDR-urile nu au fost aprobate sau respinse de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse de Valori din Statele Unite, de comisia pentru valori mobiliare din orice stat al Statelor Unite sau de orice altă autoritate de reglementare din Statele Unite, iar autoritățile de mai sus nu au emis vreo opinie sau avizat conținutul ofertei de GDR sau acuratețea sau caracterul adecvat al acestui anunț. Orice declarație contrară reprezintă infracțiune în Statele Unite.

Jefferies, care este autorizată și reglementată de către FCA în Marea Britanie, acționează exclusiv pentru Companie și nimeni altcineva în legătură cu Admiterea la Tranzacționare și nu va privi oricare altă persoană drept client în legătură cu Admiterea la Tranzacționare și nu va fi răspunzător față de nimeni altcineva decât Compania pentru protecția oferită clienților săi, și nici pentru furnizarea de recomandări în legătură cu Admiterea la Tranzacționare sau cu privire la conținutul acestui anunț sau orice tranzacție, aranjament sau orice altă chestiune descrisă în prezentul document.

Nici Jefferies sau vreunul dintre Afiliații săi și nici vreunul dintre directorii, ofițerii, salariații, consultanții sau agenții săi nu acceptă vreo răspundere de orice fel, sau face anumite reprezentări sau garanții, exprese sau implicite, cu privire la adevărul, acuratețea sau suficiența informațiilor din acest anunț (sau dacă orice informație a fost omisă din anunț) sau orice altă informație cu privire la Companie, fie scrisă, verbală sau într-o formă vizuală sau electronică, și indiferent de modul în care a fost transmisă sau făcută disponibilă, sau pentru orice pierdere ce derivă din orice manieră în care prezentul anunț sau conținutul său sunt folosite, sau din orice alt mod aflat în legătură cu acestea.

În Marea Britanie, prezentul anunț este destinat doar Investitorilor Calificați (definiți mai jos) care sunt (i) persoane care dețin experiență profesională în chestiuni privind investițiile conform Articolului 19(5) din Legea privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („**Ordinul**”) sau (ii) entități cu disponibilități financiare ridicate și alte persoane cărora le va fi comunicat în mod legal, conform Articolului 49(2)(a) - (d) din Ordin sau (iii) alte persoane cărora prezentul le va fi comunicat în mod legal (toate aceste persoane împreună fiind denumite „**persoanele relevante**”). În Marea Britanie, orice persoană care nu este o persoană relevantă nu trebuie să acționeze conform sau să își fundamenteze vreo decizie pe prezentul document sau pe conținutul acestuia.

În orice stat membru al Spațiului Economic European (altul decât Marea Britanie) care a implementat Directiva 2003/71/CE (împreună cu orice măsuri de implementare din orice stat membru, „**Directiva privind Prospectul**”) prezentul anunț este destinat doar acelor persoane care sunt „investitori calificați” în sensul Directivei privind Prospectul în respectivul stat membru, și celorlalte persoane cărora le este adresat prezentul document în mod legal și nici unei alte persoane care va acționa în baza sau care se va baza pe prezentul document sau pe conținutul acestuia.

Informațiile cuprinse în prezentul anunț, acuratețea, corectitudinea sau caracterul complet al acestora nu pot reprezenta suport sau temelii, în nici un scop, pentru vreo acțiune viitoare. Informațiile din prezentul anunț pot fi modificate. Orice cumpărare de GDR-uri de către un investitor ca urmare a Admiterii la Tranzacționare se va realiza doar în baza informațiilor cuprinse în Prospectul Companiei ce va fi emis de Companie în legătură cu Admiterea la Tranzacționare.

Anumite cifre cuprinse în prezentul anunț, inclusiv informațiile financiare, au fost supuse ajustărilor prin rotunjire. Drept urmare, în anumite cazuri, suma sau procentul numerelor din prezentul anunț poate diferi de cifra finală dată.