

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

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

Evenimente importante ce urmează a fi raportate:

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București ("**FTIML Sucursala București / Administratorul Fondului**"), în calitate sa de administrator unic și societate de administrare a investițiilor al Fondului, dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că, în urma finalizării procesului de plasament desfășurat împreună cu J.P. Morgan Securities plc., care acționează în calitate de coordonator global unic și de joint bookrunner, de WOOD & Company Financial Services a.s., care acționează în calitate de joint bookrunner, și de Raiffeisen Capital & Investment S.A., care acționează în calitate de joint lead manager privind plasamentul pe Bursa de Valori București de acțiuni deținute de Fond în cadrul OMV PETROM S.A., în conformitate cu prevederile art. 15 (1) din Regulamentul nr. 1/2006 *privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare* al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările ulterioare, numărul final al acțiunilor ordinare oferite este de 632.482.000 ("**Acțiunile Plasate**"), iar prețul pe acțiune este de 0,39 RON / acțiune.

DISCLAIMER

PUBLICUL LARG NU ESTE ELIGIBIL SA IA PARTE LA PLASAMENT. ORICE OFERTA DE VALORI MOBILIARE LA CARE ACEST RAPORT FACE REFERIRE ESTE ADRESATA IN MOD EXCLUSIV SI ARE DREPT DESTINATARI (1) IN ORICARE DIN STATELE MEMBRE ALE SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, PERSOANELE CARE AU CALITATEA DE INVESTITORI CALIFICATI IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2(1) (E) DIN DIRECTIVA 2003/71/CE PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI PRIVIND PROSPECTUL CARE TREBUIE

Data raportării:

17 Mai 2013

Denumirea entității emitente:

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
("Fondul")

Sediul social:

Str. Buzzești, nr. 78-80,
etaj 7, sector 1,
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:

13.778.392.208 RON

Capital social vărsat:

13.412.937.506 RON

Piața reglementată pe care sunt tranzacționate titlurile de valoare:

Bursa de Valori București

PUBLICAT ÎN CAZUL UNEI OFERTE PUBLICE DE VALORI MOBILIARE SAU PENTRU ADMITEREA VALORILOR MOBILIARE LA TRANZACȚIONARE SI ORICE ACTE CONEXE DE IMPLEMENTARE ("**DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL**"); (2) IN ROMANIA, PERSOANELE CARE AU CALITATEA DE INVESTITORI CALIFICATI POTRIVIT DEFINITIEI ACESTUI TERMEN DIN ARTICOLUL 2 ALIN. (1) PCT. 15 DIN LEGEA NR. 297 DIN 2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL, CU MODIFICARILE ULTERIOARE SI DIN ARTICOLUL 2 ALIN. (2) LITERA G1 DIN REGULAMENTUL NR. 1 DIN 2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE, CU MODIFICARILE ULTERIOARE SI (3) IN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII SI AL IRLANDEI DE NORD, PERSOANELE CARE (I) AU EXPERIENTA PROFESIONALA IN DOMENIUL INVESTITIILOR SI CARE SE INCADREAZA IN IPOTEZA ARTICOLULUI 19 (5) DIN LEGEA DIN 2000 PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE SI PIETELE (PROMOVAREA FINANCIARA) ORDINUL 2005 (CU MODIFICARILE ULTERIOARE) ("**ORDINUL**"); SAU (II) SE INCADREAZA IN IPOTEZA ARTICOLULUI 49(2) LITERELE DE LA (A) LA (D) DIN ORDIN; SAU (III) SUNT PERSOANE CARORA ACTIUNILE PLASATE LE POT FI OFERITE IN MOD LEGAL (PERSOANELE MENTIONATE LA PUNCTELE 1, 2 SI 3 VOR FI DENUMITE IN MOD COLECTIV "**PERSOANE RELEVANTE**"). PERSOANELE CARE NU SE INCADREAZA IN NOTIUNEA DE PERSOANE RELEVANTE NU SE POT BAZA SI NU POT FOLOSI INFORMATIA PRIVIND PLASAMENTUL CONTINUTA IN ACEST ANUNT. ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE DE INVESTITIE LA CARE SE REFERA PREZENTUL RAPORT ESTE DOAR LA DISPOZITIA PERSOANELOR RELEVANTE SI SE VA DESFASURA DOAR CU PRIVIRE LA PERSOANELE RELEVANTE.

Acest anunt si informatia continuta in el are un caracter exclusiv informativ si nu face parte si nici nu constituie o oferta sau o invitatie de a achizitiona sau dispune de valori mobiliare in Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Africa de Sud sau Japonia sau in orice alta jurisdictie unde o asemenea oferta sau cerere este ilegala.

Acest anunt nu este si nu constituie si nici nu face parte dintr-o oferta sau solicitare de cumparare sau de subscriere de orice tip de valori mobiliare in Statele Unite ale Americii. Actiunile Plasate nu au fost si nu vor fi inregistrate in temeiul Legii Valorilor Mobiliare din SUA din 1933, cu modificarile ulterioare („**Legea Valorilor Mobiliare**”) sau in temeiul legilor privind valorile mobiliare ale oricarui stat sau altei jurisdicții care face parte din Statele Unite ale Americii, si, fara o asemenea inregistrare, nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite ale Americii in afara cazului in care exista o exceptare de la sau intr-o tranzactie care nu este supusa la, cerintele de inregistrare ale Legii Valorilor Mobiliare sau ale legilor privind valorile mobiliare ale oricarui stat sau altei jurisdicții care face parte din Statele Unite ale Americii. Nu va exista o oferta publica cu privire la Actiunile Plasate in Statele Unite si nici in alta parte.

Actiunile Plasate nu au fost aprobate sau dezaprobrate de catre Comisia pentru Bursa si Valori Mobiliare din Statele Unite ale Americii, de orice comisie pentru valori mobiliare la nivel de stat sau de o alta autoritate de supraveghere din Statele Unite, si niciuna dintre autoritatile sus-mentionate nu a apreciat sau avizat calitatile Plasamentului sau corectitudinea sau conformitatea acestui anunt. Orice reprezentare contrara constituie infractiune in Statele Unite ale Americii.

Niciun prospect sau document de oferta nu a fost si nu va fi intocmit in legatura cu Plasamentul. Orice decizie investitionala de a cumpara valori mobiliare in cadrul Plasamentului trebuie luata in mod exclusiv in baza informatiilor disponibile public. Asemenea informatii nu sunt in responsabilitatea si nici nu au fost in mod independent verificate de catre Fond sau Banci sau orice afiliat al acestora.

Nici acest anunt si nicio copie a acestuia nu pot fi luate, transmise sau distribuite, direct sau indirect, in sau avand drept destinatie Statele Unite ale Americii (inclusiv teritoriile si posesiunile acestora, orice stat ce face parte din Statele Unite ale Americii, precum si Districtul Columbia), Canada, Australia, Africa de Sud sau Japonia sau orice alte jurisdicție

unde o asemenea actiune este ilegala. Orice incalcare a acestei restrictii poate constitui o nerespectare a legilor privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Africa de Sud, Japonia sau din orice alta jurisdicție relevanta.

Distribuirea acestui anunt si oferirea sau vanzare a Actiunilor Plasate in anumite jurisdicții poate fi restrictionata in conformitate cu normele legale. Nicio actiune n-a fost intreprinsa de catre Fond sau de catre Banci sau afiliatii acestora care ar reprezenta sau care este intentionata sa permita o oferta publica cu privire la Actiunile Plasate in orice jurisdicție sau posesia sau distributia acestui anunt sau a oricarei oferte sau material publicitar privind Actiunile Plasate, in orice jurisdicție unde este necesara intreprinderea unei actiuni in acest scop. Fondul si Bancile solicita persoanelor care intra in posesia acestui anunt sa se informeze cu privire la si sa se conformeze cu orice restrictii aplicabile.

Atat J.P. Morgan, care este autorizata de catre Autoritatea de Reglementare Prudentiala din Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si se supune reglementarilor emise de catre Autoritatea de Conduita Financiara si de Autoritatea de Reglementare Prudentiala, cat si WOOD & Company Financial Services a.s. supravegheata de catre Banca Centrala a Cehiei si Raiffeisen Capital & Investment S.A. supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania actioneaza doar pe seama Fondului in legatura cu Plasamentul si nu vor fi raspunzatori in fata niciunei alte persoane cu exceptia Fondului in ceea ce priveste asigurarea protectiei oferite clientilor respectivi ai Bancilor si nici in ceea ce priveste consultanta cu privire la Plasament sau orice alte chestiuni la care face referire prezentul anunt.

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

**Oana Valentina Truța,
Reprezentant legal**