

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

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, Emitenții și Instrumente Financiare.

*Nu este subiect al distribuției, directe sau indirecte, în Statele Unite, Canada, Australia sau Japonia*

**Evenimente importante de raportat:**

**Ofertă de plasament privat accelerat de până la 22.542.960 acțiuni existente în S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator de Investiții al Fondul Proprietatea SA („**Fondul**”), anunță demararea unei oferte de plasament privat accelerat de până la 22.542.960 acțiuni existente în S.N.G.N. Romgaz S.A. („**Romgaz**”/”**Societatea**”), având drept obiect acțiuni și certificate de depozit având ca suport acțiuni (în engleză, *Global Depositary Receipts*) („**Tranzacția**”).

Tranzacția este adresată exclusiv investitorilor calificați și/sau anumitor alți investitori fără a depăși 150 de persoane fizice sau juridice într-un Stat Membru, altele decât investitori calificați (toate în înțelesul paragrafelor 2(a) și 2(b) ale Articolului 3 din Directiva privind Prospectul). Plasamentul va începe imediat.

Fiecare dintre Goldman Sachs International („**Goldman Sachs**”) și WOOD & Co Financial Services a.s. („**WOOD & Co.**”) vor acționa în calitate de *Joint Global Coordinator* și *Joint Bookrunner* al Tranzacției, și Banca Comercială Română S.A. („**BCR**”) în calitate de *Joint Lead Manager*.

Tranzacția are ca obiect până la 22.542.960 acțiuni existente, echivalentul a până la 5,8488%% din capitalul social existent al Romgaz, sau 100% din deținerea Fondului în Romgaz. Societatea nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a Tranzacției.

Un anunț ulterior va fi făcut după stabilirea prețului Tranzacției.

*Acest anunț are exclusiv un scop informativ și nu reprezintă o ofertă de a vinde, sau o cerere de ofertă de a cumpăra, orice fel de valori mobiliare.*

*Acest anunț nu reprezintă o ofertă de valori mobiliare adresată publicului în Marea Britanie. Acest anunț este distribuit către și este adresat exclusiv (i)*

**Data raportului:**

19 aprilie 2016

**Denumirea entității**

**emitențe:**

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:**

9.869.265.720,90 RON

**Capital social vărsat:**

9.541.834.605,90 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

persoanelor aflate în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor care au experiența profesională în aspecte ce țin de investițiile care intra sub incidența Articolului 19(2) din Actul privind Piețele și Serviciile Financiare 2000 (Oferta Financiară) Ordinul 2005, astfel cum a fost modificat („Ordinul”) sau (iii) entităților cu o valoare mare a activului net, și altor persoane către care ar putea fi comunicat în mod legal, care intra sub incidența Articolului 49(2) din Ordin sau (iv) persoanelor către care acest anunț ar putea fi comunicat în orice altă manieră în mod legal (toate aceste persoane fiind în mod colectiv denumite persoane relevante). Orice activitate investițională la care acest anunț se referă va fi valabilă doar și va fi inițiată numai cu persoane relevante. Orice persoană care nu este o persoană relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest anunț sau oricare parte a acestuia.

Acest anunț este adresat, în oricare stat membru al Spațiului Economic European care aplică Directiva 2003/71/CE (această directivă împreună cu oricare măsuri de implementare din oricare stat membru este denumită Directiva privind Prospectul), exclusiv persoanelor care sunt investitori calificați în scopul Directivei privind Prospectul în statul membru respectiv, și oricăror altor persoane către care acest anunț ar putea fi adresat în mod legal conform Directivei privind Prospectul, și nicio persoană care nu este o persoană relevantă sau investitor calificat sau orice altă persoană similară nu poate acționa, respectiv nu se poate baza pe acest document sau oricare parte a acestuia.

Oferta și vânzarea valorilor mobiliare la care se face referire în acest anunț nu a fost, și nu va fi înregistrată în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1933, iar valorile mobiliare nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii în lipsa unei asemenea înregistrări sau a vreunei derogări aplicabile privind înregistrarea. Nu va fi realizată nicio ofertă publică privind valorile mobiliare în Statele Unite ale Americii în legătura cu această tranzacție.

Goldman Sachs, WOOD & Co. și BCR nu acționează pentru nicio altă persoană altă decât Fondul în legătura cu vânzarea.

Goldman Sachs International, autorizată de către “Prudential Regulation Authority”, reglementată de către „Financial Conduct Authority” și „Prudential Regulation Authority” din Marea Britanie, nu acționează pentru nicio altă persoană altă decât Fondul în legătura cu vânzarea, și nu va fi răspunzătoare față de nicio persoană altă decât Fondul în ceea ce privește oferirea protecției acordată clienților Goldman Sachs International, sau pentru oferirea de consultanță în legătură cu vânzarea sau cu orice alt aspect descris în prezentul raport.

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

**Grzegorz Konieczny**  
Reprezentant Legal