

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

Raport curent în conformitate cu Articolul 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piața, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

NU VA FI PUBLICAT, CIRCULAT SAU DISTRIBUIT, ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARTIAL, ÎN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI SAU ÎN ORICE ALTA JURISDICTIE ÎN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE, CIRCULARE SAU DISTRIBUIRE AR FI ILEGALĂ. A SE VEDEA ANUNȚUL IMPORTANT DE LA FINALUL ACESTUI ANUNȚ.

INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN ACEST ANUNȚ SUNT CONSIDERATE A REPREZENTA INFORMAȚII PRIVILEGIATE ÎN SCOPUL ARTICOLULUI 7 DIN REGULAMENTUL (UE) PRIVIND ABUZUL DE PIATĂ NR. 596/2014. ÎN MOMENTUL PUBLICĂRII ACESTUI ANUNȚ, SE CONSIDERA CA ACESTE INFORMAȚII PRIVILEGIATE DEVIN INFORMAȚII PUBLICE.

**Evenimente de raportat:**

## **Ofertă de plasament privat accelerat plecând de la 1,454 miliarde acțiuni existente în OMV Petrom S.A.**

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), anunță demararea unei oferte de plasament privat accelerat adresată investitorilor instituționali („Tranzacția”) plecând de la 1,454 miliarde acțiuni existente în OMV Petrom S.A. („Petrom”).

Procesul de plasament va fi demarat imediat.

Goldman Sachs International, WOOD & Company Financial Services, A.S. și Banca Comercială Română S.A. vor acționa în calitate de joint bookrunners în cadrul Tranzacției („Părțile care acționează în calitate de Bookrunner”).

Fondul a fost de acord cu o perioadă de restricție (în engleză, „lock-up period”) de 120 zile de la data stabilirii prețului Tranzacției, sub rezerva renunțării cu acordul Părților care acționează în calitate de Bookrunner și cu respectarea anumitor excepții uzuale.

Petrom nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a Tranzacției.

Rezultatele Tranzacției vor fi anunțate în cel mai scurt timp după finalizarea procesului de plasament. Perioada de timp până la închiderea procesului de plasament, stabilirea prețului și alocările rămân la libera alegere a Fondului și a Părților care acționează în calitate de

### **Data raportului:**

19 septembrie 2017

### **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 5.238.521.987,92

### **Capital social vărsat:**

RON 5.049.339.565,92

### **Număr de acțiuni emise:**

10.074.080.746

### **Număr de acțiuni plătite:**

9.710.268.396

### **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

Bookrunner.

În legătură cu această Tranzacție, Fondul a cerut și a obținut de la Goldman Sachs International, Erste Group Bank AG, Banca Comerciala Romana S.A. și WOOD & Company Financial Services, A.S. o renunțare la aplicarea prevederilor privind interdicția de a înstrăina (în engleză, "lock-up") cuprinse în contractul datat 5 octombrie 2016 încheiat în legătură cu oferta de acțiuni ordinare și certificate de depozit în Petrom.

### *Anunț important*

MEMBRII PUBLICULUI LARG NU SUNT ELIGIBILI SA PARTICIPE LA ACEASTA TRANZACTIE. ACEST ANUNT SI ORICE OFERTA DE VALORI MOBILIARE LA CARE ACESTA SE REFERA ESTE ADRESAT SI ESTE DISTRIBUIT EXCLUSIV (1) IN ORICE STAT MEMBRU AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI IN SCOPUL ARTICOLULUI 2(1)(E) AL DIRECTIVEI UE 2003/71/CE (ASTFEL CUM ACEASTA ESTE MODIFICATA PRIN DIRECTIVA 2010/73/UE IN MASURA IN CARE ACEASTA ESTE IMPLEMENTATA IN STATUL MEMBRU RELEVANT) IMPREUNA CU ORICARE MASURI DE IMPLEMENTARE RELEVANTE („DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL”); SI (2) IN MAREA BRITANIE CATRE PERSOANELE CARE (I) AU EXPERIENTA PROFESIONALA IN ASPECTE CE TIN DE INVESTITIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 19(5) DIN ACTUL PRIVIND PIETELE SI SERVICIILE FINANCIARE 2000 (OFERTA FINANCIARA) ORDINUL 2005 (ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT) („ORDINUL”); SAU CARE (II) INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 49(2)(A) – (D) DIN ORDIN SAU (IV) PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE MENTIONATE LA PUNCTELE (1) SI (2) FIIND IN MOD COLECTIV DENUMITE „PERSOANE RELEVANTE”). ORICE PERSOANA CARE NU ESTE O PERSOANA RELEVANTA NU AR TREBUI SA ACTIONEZE SAU SA SE BAZEZE PE INFORMATIILE PRIVIND TRANZACTIA PREZENTATE IN ACEST ANUNT. ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE INVESTITIONALA LA CARE ACEST ANUNT SE REFERA VA FI VALABILA DOAR SI VA FI INITIATA NUMAI CU PERSOANE RELEVANTE.

ACEST ANUNT NU REPREZINTA, SI NICI NU VA REPREZENTA, IN NICIUN CAZ O OFERTA ADRESATA PUBLICULUI, NICI O OFERTA DE A VINDE SAU DE A SUBSCRIE, NICI O CERERE DE OFERTA DE

A CUMPARA SAU DE A SUBSCRIE, ORICE FEL DE VALORI MOBILIARE IN ORICE JURISDICTIE. DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SI OFERTA SAU VANZAREA DE ACTIUNI IN ANUMITE JURISDICTII POT FI RESTRICTIONATE PRIN LEGE. FONDUL (SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTUIA), NICI PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA NU AU LUAT NICIO MASURA CARE AR PERMITE SAU CARE SA FIE DE NATURA SA PERMITA O OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE SAU POSESIA SAU DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SAU A ORICARUI ALT MATERIAL PUBLICITAR SAU PRIVIND OFERTA REFERITOR LA ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE IN CARE ESTE NECESARA LUAREA DE MASURI IN ACES SENS. FONDUL SI PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SOLICITA PERSOANELOR CARE INTRA IN POSESIA ACESTUI ANUNT SA SE INFORMEZE CU PRIVIRE LA, SI SA RESPECTE ORICE RESTRICTII APLICABILE.

IN CEEA CE PRIVESTE STATELE MEMBRE DIN SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN CARE AU IMPLEMENTAT DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL (FIECARE DINTRE ACESTEA FIIND DENUMIT UN „STAT MEMBRU RELEVANT”), NU A FOST LUATA, NICI NU VA FI LUATA NICIO MASURA PENTRU A ADRESA O OFERTA PUBLICA PRIVIND ACTIUNILE VANDUTE DE FOND CARE SA NECESITE PUBLICAREA UNUI PROSPECT IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT. PRIN URMARE, ACTIUNILE POT FI OFERITE SAU VANDUTE EXCLUSIV IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT IN CONSIDERAREA UNEI SCUTIRI IN BAZA DIRECTIVEI PRIVIND PROSPECTUL.

ACEST ANUNT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN ACESTA AU EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV SI NU REPREZINTA, NICI NU FAC PARTE DIN NICIO OFERTA, SAU NICIO CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A VINDE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA, NICI UN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE OFERTA SAU CE CERERE DE OFERTA ESTE ILEGALA.

ACTIUNILE NU AU FOST SI NICI NU VOR FI INREGISTRATE NICI IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE DIN SUA DIN 1933, CU MODIFICARILE ULTERIOARE („LEGEA VALORILOR MOBILIARE DIN

SUA”) SI NICI IN BAZA LEGISLATIEI APLICABILE VALORILOR MOBILIARE A ORICARUI STAT SAU A UNEI ALTE JURISDICTII DIN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA. ACTIUNILE NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE IN STATELE UNITE DACA NU SUNT INREGISTRATE IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE SAU OFERITE SPRE VANZARE IN CADRUL UNEI TRANZACTII SCUTITE DE LA APLICAREA SAU CAREIA NU I SE APLICA CERINTELE PRIVIND INREGISTRAREA PREVAZUTE DE LEGEA VALORILOR MOBILIARE DIN SUA SI DE LEGISLATIA VALORILOR MOBILIARE DIN ORICE STAT RELEVANT SAU DINTR-O ALTA JURISDICTIE A STATELOR UNITE. NU VA FI REALIZATA NICIO OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI NICI IN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICI INTR-O ALTA JURISDICTIE.

ACTIUNILE NU AU FACUT OBIECTUL UNEI APROBARI SAU UNUI REFUZ DIN PARTEA COMISIEI SUA PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE, A UNEI COMISII PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE DIN ORICE STAT SAU A UNEI ALTE AUTORITATI DE REGLEMENTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICIUNA DINTRE AUTORITATILE MENTIONATE ANTERIOR NU SI-A EXPRIMAT ACORDUL SI NU A AVIZAT TRANZACTIA SAU ACURATETEA ORI CARACTERUL ADECVAT AL ACESTUI ANUNT. ORICE DECLARATIE CONTRARA CELOR DE MAI SUS CONSTITUIE INFRACTIUNE IN STATELE UNITE ALE AMERICII.

IN LEGATURA CU TRANZACTIA NU A FOST SI NICI NU VA FI REDACTAT NICIUN PROSPECT SI NICIUN DOCUMENT PRIVIND OFERTA. ORICE DECIZIE INVESTITIONALA DE A CUMPARA VALORI MOBILIARE IN CADRUL TRANZACTIEI SE VA LUA EXCLUSIV IN BAZA INFORMATIILOR DISPONIBILE IN SPATIUL PUBLIC. ASTFEL DE INFORMATII NU CONSTITUIE RASPUNDEREA FONDULUI SI NICI NU AU FACUT OBIECTUL VREUNEI VERIFICARI INDEPENDENTE DIN PARTEA ACESTUIA (SAU A UNUI AFILIAT AL SAU) SAU A PARTILOR CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU A ORICARUIA DINTRE AFILIATII LOR.

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ESTE AUTORIZATA DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE PRUDENTIALA („PRA”) SI ESTE REGLEMENTATA IN MAREA BRITANIE DE PRA SI DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SI ACTIONEAZA EXCLUSIV PE SEAMA FONDULUI IN LEGATURA CU TRANZACTIA SI

NU VA FI TINUTA RASPUNZATOARE FATA DE NICIO ALTA PARTE IN AFARA FONDULUI PENTRU PROTECTIILE OFERITE RESPECTIVULUI CLIENT SI NICI PENTRU SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE IN LEGATURA CU TRANZACTIA SAU CU ORICE TRANZACTIE, ASPECT SAU ARANJAMENT LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTUL ANUNT.

IN LEGATURA CU OFERTA DE ACTIUNI, PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA POT PRELUA O PARTE DINTRE ACTIUNI CA POZITIE PRINCIPALA SI, IN ACEASTA CALITATE, LE POT RETINE, CUMPARA SAU VINDE PENTRU SI PE SEAMA LOR. IN PLUS, POT INCHEIA ACORDURI FINANCIARE SI TRANZACTII DE TIP SWAP CU INVESTITORII IN LEGATURA CU CARE POT DOBANDI, DETINE SAU INSTRAINA ACTIUNI LA ANUMITE INTERVALE DE TIMP. ACESTIA NU INTENTIONEAZA SA DEZVALUIE AMPLOAREA ORICAROR ASTFEL DE INVESTITII SAU TRANZACTII IN ALTE CONDITII DECAT IN CONFORMITATE CU ORICE OBLIGATIE LEGALA SAU DE REGLEMENTARE CARE LI SE IMPUTA IN ACEST SENS.

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

**Adrian Cighi**  
Reprezentant legal