

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform art. 99 lit. (s) din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente de raportat:

Modificarea documentației aferente Ofertei Publice de Cumpărare

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 Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”), prin Decizia nr. 1673/11.11.2014, a aprobat Amendamentul la Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare aprobat prin Decizia nr. 1591/28.10.2014 („**Documentul de Ofertă**”).

Amendamentul se referă la modificarea prevederilor Documentului de Ofertă referitoare la capitalul social al Fondului și la acțiunile proprii deținute de către Fond. Cu excepția acestor modificări, toate celelalte prevederi și condiții ale Ofertei rămân nemodificate.

Vă rugăm să regăsiți, atașat, Anunțul privind Amendamentul la Documentul de Ofertă astfel cum a fost aprobat de către ASF.

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:

12 noiembrie 2014

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:

11.815.279.886,85 RON

Capital social vărsat:

11.469.658.154,35 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea acestei Oferte Publice obiect al acestei decizii de aprobare; decizia de aprobare certifica numai conformitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea Ofertei Publice.

ANUNT

CU PRIVIRE LA AMENDAMENTUL LA DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR EMISE DE FONDUL PROPRIETATEA S.A.

aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr. 1673 din data de 11 noiembrie 2014 ("Amendamentul")

Avand in vedere faptul ca:

1. intre data depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") a Documentului de Oferta in vederea aprobarii si data emiterii deciziei de aprobare de catre ASF, ASF a emis certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare corespunzator capitalului social al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost redus prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Fondul Proprietatea S.A. nr. 7 din 28 aprilie 2014;
2. adresa ASF nr. 21253 din data de 31 octombrie 2014 prin care ASF solicita Fondul Proprietatea S.A. sa dispuna cele necesare in vederea publicarii unui amendament prin care investitorii sa fie informati cu privire la valoarea capitalului social inregistrat la Depozitarul Central S.A., precum si cu privire la detinerea actuala (actiuni proprii) a Ofertantului;
3. in data de 3 noiembrie 2014 Depozitarul Central S.A. a comunicat oficial Fondul Proprietatea S.A. ca a inregistrat in mod corespunzator reducerea de capital social mentionata mai sus in registrul actionarilor emitentului in data de 28 octombrie 2014.

In temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Fondul Proprietatea S.A., in calitate de ofertant in cadrul ofertei descrisa in Documentul de Oferta ("Oferta") a intocmit Amendamentul la Documentul de Oferta, prin care modifica prevederile din Documentul de Oferta referitoare la capitalul social al Fondul Proprietatea S.A., dupa cum urmeaza:

(A) la data prezentului amendament, capitalul social al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este inregistrat in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. este urmatorul:

- Capital social subscris: 11.815.279.886,85 RON
- Numar de actiuni: 12.437.136.723
- Valoare nominala per actiune: 0,95 RON



De asemenea, structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare care detin cel putin 10% din capitalul social al Fondul Proprietatea S.A. la data de 28 octombrie 2014, astfel cum a fost emisa de Depozitarul Central S.A in data de 3 noiembrie 2014 era urmatoarea:

Denumire detinator	Numar Detineri	Procent (%)
MANCHESTER SECURITIES CORP. loc New York USA	2.087.618.216	16,7854%
Persoane juridice	7.120.748.392	57,2539%
Persoane fizice	3.228.770.115	25,9607%
TOTAL	12.437.136.723	100%

Sursa: Depozitarul Central S.A.

(B) La data de 28 octombrie 2014, Fondul Proprietatea S.A. detinea un numar de 289.208.256 actiuni proprii.

Amendamentul va fi facut disponibil incepand cu data publicarii prezentului anunt, impreuna cu Documentul de Oferta, dupa cum urmeaza:

- pe suport de hartie, in timpul programului de lucru, la sediul Raiffeisen Bank S.A. din Cladirea Office, Calea Floreasca nr. 246D, sector 1, cod postal 014476, Bucuresti, fax 021.230.06.84 si la sediul Fondul Proprietatea S.A., in Str. Buzesti nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod postal 011017, Bucuresti, Romania, telefon 021.200.96.00, si
- in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), a Raiffeisen Bank S.A., in calitate de intermediar (www.raiffeisen.ro) si a Fondul Proprietatea S.A., in calitate de ofertant (www.fondulproprietatea.ro)

Data: 5 noiembrie 2014

OFERTANT

INTERMEDIAR

Fondul Proprietatea S.A.

Oana Valentina Truța

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.

RAIFFEISEN BANK S.A.

Dana Mirela Ionescu

Director Investment Banking and Capital Markets

