

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

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.

Evenimente importante de raportat:

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („FTIML Sucursala București / Administratorul Fondului”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea („Fondul”), dorește să informeze acționarii și investitorii în legătură cu intenția Fondului de a vinde un număr de aproximativ 1,18 milioane din acțiunile ordinare ("Acțiunile Plasate") pe care le deține în prezent în SNTGN TRANSGAZ S.A. ("Societatea") pe Bursa de Valori București. Intenția actuală este de a vinde aproximativ 1,18 milioane de Acțiuni Plasate care reprezintă aproximativ 10% din acțiunile ordinare ale Societății și aproximativ 67% din participatia Fondului în cadrul Societății. Cu toate acestea, Fondul își rezervă dreptul de a crește sau scădea volumul vânzării sau de a nu mai realiza vânzarea. Fondul a anunțat în prealabil evaluarea de către acesta a unor opțiuni strategice cu privire la participatiile sale în Societate.

Acțiunile Plasate vor fi oferite printr-un plasament privat accelerat adresat investitorilor calificați internaționali, precum și, în anumite jurisdicții, altor investitori în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile (inclusiv, fără a se limita la, articolul 15 alin. (1) pct. 3 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare), și a Regulamentului S în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1933, astfel cum a fost modificată ("Legea Valorilor Mobiliare"), precum și doar către cumpărătorii instituționali calificați în Statele Unite ale Americii, în înțelesul Regulii 144A din Legea Valorilor Mobiliare pentru tranzacții exceptate de la prevederile Legii Valorilor Mobiliare („Plasamentul Privat”).

Prețul pe Acțiune Plasată și numărul final de Acțiuni Plasate vândute vor fi determinate la momentul finalizării procesului de

Data raportului:
10 Decembrie 2013

Denumirea entității emitente:
S.C. Fondul Proprietatea S.A.
(„Fondul”)

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:
13.778.392.208 RON

Capital social vărsat:
13.413.137.586 RON

**Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile
mobiliare emise:**
Bursa de Valori București

plasament și vor fi anunțate corespunzător pieței.

Oricare dintre acțiunile Societății deținute de către Fond, care nu sunt vândute în cadrul Plasamentului Privat, vor face obiectul unei imobilizări pe o perioadă de 180 de zile. În legătură cu Plasamentul, Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Capital & Investment S.A. și WOOD & Company Financial Services a.s. acționează în calitate de *Joint Global Coordinators* și *Joint Bookrunners* (denumite în mod colectiv "Băncile").

Disclaimer

Publicul larg nu este eligibil să ia parte la Plasamentul Privat. Plasamentul Privat este adresat în mod exclusiv

- (i) sub rezerva celor de mai jos, în oricare din Statele Membre ale Spațiului Economic European, persoanelor care au calitatea de investitori calificați în conformitate cu articolul 2(1) (e) din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului ("Directiva Privind Prospectul");
- (ii) în România, investitorilor care achiziționează acțiuni în cadrul Plasamentului Privat pentru o sumă totală de cel puțin 100.000 EURO per investitor;
- (iii) în Republica Cehă, investitorilor calificați în sensul Articolului 34/3 din Legea nr. 256/2004 Coll., Legea Pieței de Capital și către mai puțin de 150 persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați;
- (iv) în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, (a) persoanelor care au experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în ipoteza articolului 19 (5) din Legea din 2000 privind serviciile financiare și piețele (Promovarea Financiară) Ordinul 2005 (cu modificările ulterioare) ("Ordinul"); sau (b) persoanelor cărora plasamentul privat le poate fi oferit în mod legal sau în baza altei prevederi legale, în special în alte circumstanțe permise de Secțiunea 21 din Legea din 2000 privind Serviciile Financiare și Piețele (Promovarea Financiară);
- (v) în Statele Unite ale Americii, doar Cumpărătorilor Instituționali Calificați în sensul Regulii 144A din Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1933, astfel cum a fost modificată ("Legea Valorilor Mobiliare") pentru tranzacții exceptate de la prevederile Legii Valorilor Mobiliare

(toate aceste persoane la care se face referire în mod colectiv la (i) – (v) sunt denumite în continuare „Persoane Relevante”).

Orice decizie investițională de a cumpăra valori mobiliare în cadrul Plasamentului Privat de către Persoanele Relevante trebuie luată în mod exclusiv în baza informațiilor disponibile public. Fondul, Administratorul Fondului și Bancile nu sunt răspunzătoare pentru informațiile puse la dispoziție de către Societate, aceste informații

nefiind verificate în mod independent nici de către Fond, nici de către Administratorul Fondului și nici de către Banci. Persoanele care nu sunt Persoane Relevante nu trebuie să se bazeze pe informațiile referitoare la Plasamentul Privat conținut în acest Raport.

Acest raport nu este și nici nu trebuie să fie considerat drept o ofertă, solicitare sau invitație de subscriere, nici parte a unei astfel de oferte, solicitări sau invitații de subscriere, sau de achiziționare în alt mod de valori mobiliare ale Societății. Acest raport nu trebuie considerat a fi o recomandare referitoare la orice valori mobiliare ale Societății și nu este menit a constitui baza vreunei decizii de cumpărare de valori mobiliare ale Societății.

Niciun prospect sau document de ofertă nu a fost și nu va fi întocmit în legătură cu Plasamentul Privat. Nicio ofertă publică de valori mobiliare nu este făcută în altă jurisdicție în care întocmirea și/sau publicarea unui prospect în înțelesul Directivei privind Prospectul, și/sau înregistrarea acțiunilor Societății și / sau orice altă înregistrare și / sau formalitate de aprobare ar fi solicitată în conformitate cu legea aplicabilă.

Acest raport nu poate fi reprodus, redistribuit, diseminat sau divulgat, direct sau indirect, niciunei persoane, și nu poate fi publicat, în integralitatea sa sau parțial, sub niciun scop în orice jurisdicție unde se impune o acțiune anume în legătura cu aceasta. Orice încălcare a acestor restricții poate constitui o nerespectare a prevederilor legale aplicabile în materia tranzacțiilor cu valori mobiliare.

Acest raport nu constituie o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite ale Americii. Acțiunile emise de către Societate nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii în lipsa înregistrării sau în lipsa unei excepții de la înregistrare în temeiul Legii Valorilor Mobiliare. Nici Societatea, nici acționarii nu intenționează să înregistreze nicio parte din ofertă în Statele Unite ale Americii.

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