

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

Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU CĂTRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE O ASTFEL DE ACȚIUNE AR CONSTITUI O ÎNCĂLCARE A LEGISLAȚIILOR SAU REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE ÎN RESPECTIVA JURISDICȚIE

În sensul Regulilor aplicabile Prospectelor din Marea Britanie, prezentul anunț este un material publicitar. În sensul Legii aplicabile pieței de capital din România, prezentul anunț nu este un anunț de ofertă, material publicitar sau prospect. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziționeze vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire în prezentul anunț, decât în baza informațiilor din prospectul care urmează a fi publicat de OMV Petrom S.A. după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Prospectul"). Sub rezerva îndeplinirii anumitor criterii de eligibilitate, cererea va fi depusă pentru admitere la tranzacționare a certificatelor de depozit globale având la bază acțiuni suport ale Societății la Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority, și la tranzacționare pe piața principală a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc. Ulterior aprobării și publicării, Prospectul va fi disponibil pe pagina de internet a OMV Petrom S.A. la adresa www.omvpetrom.com și pe pagina de internet a Fondul Proprietatea S.A. la adresa www.fondulproprietatea.ro.

Depunerea dosarului pentru obținerea aprobării Prospectului la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România nu constituie o garanție ca Fondul va demara efectiv oferta; decizia Fondului de a lansa oferta va depinde de o serie de factori (incluzând condițiile de piață, aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și de confirmarea de către UK Listing Authority a eligibilității Societății pentru admiterea pe lista oficială a UK Financial Conduct Authority.

Evenimente importante de raportat:

Fondul Proprietatea S.A. va demara o vânzare parțială a participației sale în OMV Petrom S.A. printr-o ofertă publică secundară

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), dorește să informeze acționarii că, în conformitate cu angajamentul său de a crește valoarea pentru acționari și de a crește lichiditatea activelor din portofoliul Fondului, Fondul a luat decizia de a demara o vânzare parțială a participației deținute în OMV Petrom S.A. (“Societatea” și împreună cu subsidiarele lor, “Grupul”) prin intermediul unei oferte publice privind atât acțiuni, cât și certificate de depozit având drept suport acțiuni ale Societății (“Global Depositary Receipt” în limba engleză, în continuare “GDR”), cu intenția ca GDR-urile să fie admise la listare pe lista oficială a UK Financial Conduct Authority și la tranzacționare pe piața principală a instrumentelor financiare listate la London Stock Exchange (sub rezerva îndeplinirii anumitor criterii de eligibilitate). Societatea este cel mai mare jucător de petrol și gaze integrat pe verticală din Sud-Estul

Data raportului:

23 septembrie 2016

Denumirea entității

emitoare:

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:

9.320.973.180,85 RON

Capital social vărsat:

9.011.732.683,35 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

Europei.

Caracteristici principale

- Fondul va demara o vânzare parțială a participației deținute în OMV Petrom S.A., prin intermediul unei oferte publice privind atât acțiuni, cât și GDR-uri. Oferta va fi constituită doar din acțiunile deținute de Fond. Compania nu va face o majorare de capital în legătură cu oferta publică și nu va primi niciun venit din aceasta;
- Acțiunile și GDR-urile vor fi oferite către investitori persoane fizice și investitori instituționali în România prin intermediul unei oferte publice. În Statele Unite ale Americii acțiunile și GDR-urile vor fi oferite către investitori instituționali calificați (“**QIB**”) bazându-se pe Regula 144A sau orice alta excepție de la înregistrarea sub Actul privind Valorile Mobiliare al Statelor Unite din 1933 cu modificările ulterioare (“**US Securities Act**”) și în altă parte în afara Statelor Unite ale Americii bazându-se pe Regulamentul S parte a US Securities Act și în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile local;
- Reducerea parțială a participației Fondului în OMV Petrom S.A. are în vedere creșterea numărului acțiunilor libere la tranzacționare (“**free float**”) ale Companiei;
- Fondul deține la acest moment aproximativ 19% din capitalul social emis al Societății (reprezentând 22,87% din NAV-ul Fondului la 31 August 2016) și urmărește creșterea lichidității acțiunilor Societății și în același timp să rămână un investitor pe termen lung dedicat dezvoltării cu succes a Societății;
- Acționarii OMV Petrom S.A. au confirmat printr-o decizie în cadrul Adunării Generale a Acționarilor susținerea acestora pentru admiterea GDR-urilor Societății la listare pe lista oficială a UK Financial Conduct Authority și la tranzacționare pe piața principală a instrumentelor financiare listate la London Stock Exchange, în plus față de listarea existentă a acțiunilor sale ordinare la Bursa de Valori București;
- Oferta se așteaptă să fie încheiată în trimestrul 4 din 2016, în funcție de condițiile de piață, aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și de confirmarea de către UK Listing Authority a eligibilității Societății pentru admiterea pe lista oficială a UK Financial Conduct Authority.;
- În privința participației rămase în OMV Petrom S.A., Fondul a

fost de acord cu o perioadă de interdicție spre vânzare de 360 zile de la data închiderii ofertei, sub rezerva anumitor excepții.

În cadrul ofertei, Goldman Sachs International va acționa ca Sole Global Coordinator și ca Joint Bookrunner al tranzacției, iar Banca Comercială Română, Erste Group și WOOD & Company vor acționa ca Joint Bookrunners.

Detalii complete cu privire la ofertă vor fi incluse în Prospectul ce urmează a fi publicat în perioada următoare.

Prezentare generală a Societății

OMV Petrom S.A. este cel mai mare grup integrat de petrol și gaze din Sud-Estul Europei, cu o producție anuală de petrol și gaze de aproximativ 65 mn boe în 2015. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 mn tone / an și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW și un parc eolian de 45 MW. Grupul este prezent pe piețele de vânzare cu amănuntul de produse petroliere din Romania și țările învecinate prin intermediul a 784 benzinării, la 30 Iunie 2016.

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține o participație de 51,01% din OMV Petrom S.A.. Statul Roman, prin intermediul Ministerului Energiei, deține 20,64% din acțiunile OMV Petrom S.A., Fondul Proprietatea deține 18,99% iar 9,36% reprezintă acțiuni libere la tranzacționare (free float) pe Bursa de Valori București.

Prezentare generală a Fondului

Fondul Proprietatea este o societate pe acțiuni incorporată în România, care funcționează ca un fond de investiții alternativ în conformitate cu legile din Romania și este înregistrat la și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Obiectivul investițional al Fondului Proprietatea constă în maximizarea randamentelor, creșterea valorii activelor pe acțiune prin investiții realizate, în general, în acțiuni românești și valori mobiliare. Portofoliul Fondului este puternic balansat în sectoarele energie electrică, petrol și gaze prin intermediul unor entități incorporate în Romania listate și nelistate, deținute de către investitori privați sau controlate de către Stat.

Informații juridice importante

Acest anunț este strict în scop informativ și nu intenționează să reprezinte, și nu trebuie înțeles ca, o ofertă de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare, sau un anunț al unei solicitări viitoare a unei oferte de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare și nu va constitui o ofertă, solicitare sau vânzare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau altă jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare este ilegală înaintea înregistrării, exceptare de la înregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare într-o astfel de jurisdicție, și distribuția acestui comunicat în jurisdicții poate fi restricționată în mod similar.

Valorile mobiliare nu au fost și nu vor fi înregistrate sub US Securities Act, și pot fi oferite și vândute în Statele Unite ale Americii (precum este definit în Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite) dacă sunt înregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau în cazul unei excepții valide de la o asemenea înregistrare. Nu va fi nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Acest anunț nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parțial sau integral) și nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut în vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legatura cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege iar persoanele care intra în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunț trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții. Orice cumpărare de valori mobiliare la care se face referire în acest anunț în cadrul ofertei propuse trebuie să se bazeze exclusiv pe informațiile conținute în varianta finală de Prospect ce va fi emisă în legătură cu oferta și admiterea la tranzacționare. Înainte de a cumpăra orice valori mobiliare la care se face referire în acest anunț, persoanele trebuie să se asigure că au înțeles și acceptat pe deplin riscurile enumerate în Prospectul ce va fi publicat. Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau

completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia.

Această comunicare este adresată numai către, în oricare stat din Zona Economică Europeană (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care aplică Directiva 2003/71/EC, cu modificările ulterioare (împreună cu oricare măsuri implementate în oricare stat membru, "**Directiva privind Prospectul**"), acele persoane care se califică drept investitori calificați (conform definiției din Articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul) ("**Investitori Calificați**") dintr-un asemenea stat membru, și alte persoane cărora acest document le poate fi comunicat în mod legal. Orice investiție sau activitate legată de investiții la care face referire acest anunț este disponibilă, în oricare stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii), Investitorilor Calificați și poate fi dezvoltată numai cu astfel de persoane. Orice persoană dintr-un stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care nu este un Investitor Calificat nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest anunț sau conținutul acestui anunț.

Această comunicare este adresată numai către (i) persoane care se află în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor din Marea Britanie care sunt Investitori Calificați și au (a) experiența profesională în chestiuni privind investițiile, aflate sub incidența articolului 19(5) al Actului privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („**Ordinul**”) sau (b) entități cu venituri ridicate și alte persoane cărora li se poate în mod legal comunica acest anunț, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (c) persoane fizice certificate cu venituri ridicate și investitori sofisticăți certificați sau auto certificați, așa cum este descris în Articolele 48, 50 și 50A ale Ordinului sau (d) persoane cărora acest anunț le poate fi comunicat în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite "**Persoane Relevante**"). Orice activitate de investiții la care face referire acest anunț va fi disponibilă către și va antrena numai persoane din categoria Persoane Relevante. Orice persoană care nu este Persoană Relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau conținutul acestuia.

Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în

acest anunț, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Acțiunilor Oferite sau GDR din Ofertă de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în prospectul ce va fi publicat de Societate în legătură cu Oferta.

Goldman Sachs International, Banca Comercială Română SA, Erste Group Bank AG și WOOD & Company Financial Services a.s. (împreună "**Băncile**"), acționează exclusiv pentru Fond și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta, și nu vor considera nicio altă persoană drept client în relație cu Oferta și nu vor fi responsabili către nimeni altcineva decât Fondul cu privire la asigurarea protecției oferite clienților respectivi, sau cu privire la asigurarea consultanței în legătură cu tranzacția, conținutul acestui anunț sau tranzacție sau orice alt aspect la care se face referire în acest document.

Fiecare Bancă și oricare afiliat al acesteia, acționând ca investitori în nume personal, poate deține sau poate, în legătură cu oferta, subscrie sau cumpăra acțiuni sau GDR-uri la care se face referire în acest anunț și, în această capacitate pot păstra, cumpăra, vinde, oferi spre vânzare sau în alt fel tranzacționa în nume propriu astfel de acțiuni sau GDR-uri și alte valori mobiliare ale Societății sau ale Fondului sau investiții asociate în legătură cu oferta sau nu. Prin urmare, referirile la Prospect, odată publicate, la acțiuni și / sau GDR-uri ce sunt emise, oferite, subscribe, cumpărate, plasate sau tranzacționate în alt mod ar trebui analizate ca incluzând orice emisiune sau ofertă de, subscriere, achiziție, plasare sau tranzacționare de către oricare dintre Bănci și oricare afiliat acționând ca investitor în nume propriu. În plus Băncile pot intra în aranjamente de finanțare sau swap-uri în legătură cu care ele sau afiliații acestora pot din când în când să cumpere, dețină sau vinde acțiuni și / sau GDR-uri la care se face referire în acest anunț. Niciuna dintre Bănci nici vreunul dintre afiliații acestora nu intenționează să dezvăluie detaliile unei astfel de investiții sau tranzacții în alt mod decât în conformitate cu obligațiile legale sau reglementările în vigoare.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nici una dintre Bănci sau niciunul dintre afiliați, directori, ofițeri, parteneri limitați sau nelimitați, angajați, consultanți sau agenți acceptă orice responsabilitate sau răspundere pentru, sau face orice reprezentare sau garanție, exprimată sau implicită, cu privire la adevărul, acuratețea sau caracterul complet al informațiilor din acest anunț (sau dacă orice

informație a fost omisă din anunț), sau orice alte informații referitoare la Societate sau Fondul, filialele sale sau societățile asociate, fie scrise, oral sau într-o formă vizuală sau electronică, indiferent de modul în care au fost transmise sau făcute disponibile sau pentru orice pierdere care rezultă din orice utilizare a acestui anunț sau a conținutului său sau în alt mod care apar în legătură cu acestea.

Nu se va întreprinde nicio operațiune de stabilizare în legătură cu oferta propusă.

Nici anunțul nici orice copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia, Singapore, Emiratele Arabe Unite (inclusiv Dubai International Financial Centre), Hong Kong, Kuwait sau Qatar.

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

Adrian Cighi
Reprezentant Legal