

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

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

ACEST RAPORT CURENT NU VA FI PUBLICAT, CIRCULAT SAU DISTRIBUIT, ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARȚIAL, ÎN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI SAU ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE, CIRCULARE SAU DISTRIBUIRE AR FI ILEGALĂ.

Evenimente importante de raportat:

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. anunță intenția de listare pe Bursa de Valori București

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. („**FTIS**”), în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („**Fondul**”/ „**Fondul Proprietatea**”), dorește să informeze piața și investitorii că S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („**Hidroelectrica**”) a anunțat astăzi intenția Fondului de a desfășura o ofertă publică („**Oferta Publică Inițială**” sau „**Oferta**”) având drept obiect acțiuni ordinare existente deținute de Fondul în Hidroelectrica („**Acțiunile**”). Hidroelectrica intenționează totodată să aplice pentru admiterea la tranzacționare a Acțiunilor sale pe piața reglementată a Bursei de Valori București („**BVB**”). Oferta va fi lansată după aprobarea prospectului („**Prospectul**”) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”).

Conform hotărârii Nr. 3 a adunării generale extraordinare a acționarilor Fondului din data de 15 noiembrie 2022, Fondul a primit aprobarea acționarilor de a dispune în cadrul Ofertei de întreaga sa participație de până la 19,94%, din numărul total de acțiuni emise de Hidroelectrica. Numărul de acțiuni ce vor fi vândute în cadrul Ofertei va fi determinat ulterior. Hidroelectrica nu va realiza o majorare de capital conexă Ofertei și nu va beneficia în vreun fel de fondurile obținute prin Ofertă. Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România, precum și investitorilor instituționali internaționali eligibili.

Se preconizează că admiterea la tranzacționare („**Admiterea**”) va avea loc în iulie 2023. Imediat după Admitere, Acțiunile vor fi incluse în indicii BET al BVB. Acțiunile vor fi oferite și tranzacționate, după Admitere, în lei românești. Hidroelectrica și Fondul Proprietatea au agreeat să încheie un acord de restricționare a înstrăinării (în limba engleză, „**lock-up period**”) pentru o perioadă de 180 de zile, iar Statul Român, acționarul majoritar al Hidroelectrica, a fost de acord să încheie un acord de restricționare a înstrăinării pentru o perioadă de 12 luni de la data Admiterii.

Informații detaliate privind Oferta vor fi disponibile în Prospect, după aprobarea

Data raportului:
6 iunie 2023

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzzești nr. 76-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J40/21901/2005

Capital social subscris și vărsat:
3.233.269.110,76 RON

Număr de acțiuni emise și vărsate:
6.217.825.213

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

acestui de către ASF.

Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG și Wood & Company Financial Services sunt Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD - Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Manageri Comuni Principali (Coordonatorii Globali Comuni ai Ofertei, Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri și Managerii Comuni Principali sunt denumiți împreună drept „**Băncile**”).

Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica în legătură cu Oferta.

Fondul deține în prezent 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica (reprezentând 75,93% din valoarea VAN a Fondului la 30 aprilie 2023).

Alte rapoarte curente cu informații suplimentare vor fi publicate pe măsură ce și când vor exista informații relevante.

Anunț important

ACEST ANUNȚ NU ESTE O OFERTĂ DE VÂNZARE SAU DE SUBCRIERE DE VALORI MOBILIARE ÎN STATELE UNITE. ACȚIUNILE NU AU FOST SI NICI NU VOR FI INREGISTRATE ÎN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE DIN SUA DIN 1933, CU MODIFICARILE ULTERIOARE („LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE”) 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 PRIVIND VALORILE 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 PRIVIND VALORILE MOBILIARE 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.

IN REGATUL UNIT, ACEST ANUNȚ ESTE ADRESAT ȘI DISTRIBUIT ÎN MOD EXCLUSIV CATRE PERSOANELE CARE SUNT „INVESTITORI CALIFICATI” CONFORM DEFINIȚIEI DIN ARTICOLUL 2 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL (REGULAMENTUL (UE) 2017/1129), ASTFEL CUM ACESTE PREVEDERI FAC PARTE DIN LEGISLAȚIA UE CARE A FOST MENȚINUTĂ, CONFORM ACORDULUI PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARIII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANĂ DIN 2018, CARE (I) AU EXPERIENȚA PROFESIONALĂ ÎN ASPECTE CE ȚIN DE INVESTIȚIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 19(5) DIN ACTUL PRIVIND PIETELE ȘI SERVICIILE FINANCIARE 2000 (OFERTA FINANCIARĂ) ORDINUL 2005 (ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT) („ORDINUL”); SAU CARE (II) INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 49(2)(A) – (D) DIN ORDIN (“COMPANII CU DISPONIBILITATI

FINANCIARE RIDICATE, ASOCIATII FARA PERSONALITATE JURIDICA ETC.”) SAU (III) PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE MENTIONATE LA PUNCTELE (I), (II) SI (III) FIIND IN MOD COLECTIV DENUMITE „PERSOANE RELEVANTE”). IN REGATUL UNIT ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE INVESTITIONALA LA CARE ACEST ANUNT SE REFERA VA FI DISPONIBILA DOAR PERSOANELOR RELEVANTE. ORICE PERSOANA IN REGATUL UNIT CARE NU ESTE O PERSOANA RELEVANTA NU AR TREBUI SA ACTIONEZE SAU SA SE BAZEZE PE INFORMATIILE PREZENTATE IN ACEST ANUNT.

IN STATELE MEMBRE ALE SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, ACEST ANUNT ESTE ADRESAT SI ESTE DISTRIBUIT EXCLUSIV CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI IN SCOPUL ARTICOLULUI 2(E) AL REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FIECARE STAT MEMBRU AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN, ALTUL DECÂT ROMÂNIA ȘI CARE A IMPLEMENTAT REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL (FIECARE, UN „STAT MEMBRU RELEVANT”), NU A FOST ÎNTREPRINSĂ SAU NU VA FI ÎNTREPRINSĂ NICIO ACȚIUNE PENTRU A FACE O OFERTĂ DE VALORI MOBILIARE ADRESATĂ PUBLICULUI, CARE NECESITĂ PUBLICAREA UNUI PROSPECT ÎNTR-UN STAT MEMBRU RELEVANT. ÎN CONSECINȚĂ, VALORILE MOBILIARE POT FI OFERITE NUMAI ÎN STATELE MEMBRE RELEVANTE (A) UNEI ENTITĂȚI JURIDICE CARE ESTE UN INVESTITOR CALIFICAT, AȘA CUM ESTE DEFINIT ACEST TERMEN ÎN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL; (B) LA MAI PUȚIN DE 150 DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE PENTRU FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT (ALTELE DECÂT INVESTITORILOR CALIFICAȚI, AȘA CUM SUNT DEFINIȚI ÎN ARTICOLUL 2(E) DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL), SUB REZERVA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL AL BANCILOR PENTRU ORICE ASTFEL DE OFERTĂ; SAU (C) ÎN ORICE ALTE CIRCUMSTANȚE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 1(D) DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL, CU CONDIȚIA CA NICIO ASTFEL DE OFERTA DE VALORI MOBILIARE SĂ NU NECESITE PUBLICAREA DE CĂTRE HIDROELECTRICA, ACȚIONARI SAU DE CĂTRE ORICE ALTĂ ENTITATE IMPLICATĂ ÎN LISTARE A UNUI PROSPECT CONFORM ARTICOLULUI 3 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL SAU CONFORM ARTICOLULUI 23 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL. ÎN SENSUL PREZENTULUI ALINEAT, EXPRESIA „OFERTA DE VALORI MOBILIARE CĂTRE PUBLIC” ÎN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT ÎNSEAMNĂ COMUNICAREA, SUB ORICE FORMĂ ȘI PRIN ORICE MIJLOACE, A UNOR INFORMAȚII SUFICIENTE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE OFERTEI ȘI LA VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ SĂ FIE OFERITE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ PERMITĂ UNUI INVESTITOR SĂ DECIDĂ SĂ CUMPERE ORICE VALORI MOBILIARE, ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE ACESTEA POT FI MODIFICATE ÎN ACEL STAT MEMBRU PRIN ORICE MĂSURĂ DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL ÎN ACEL STAT MEMBRU, IAR EXPRESIA „REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL” ÎNSEAMNĂ REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 ȘI INCLUDE ORICE MĂSURĂ RELEVANTĂ DE PUNERE ÎN APLICARE ÎN FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT.

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. NICI FONDUL (SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTUIA), NICI BANCILE 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 BANCILE SOLICITA PERSOANELOR CARE INTRA IN POSESIA ACESTUI ANUNT SA SE INFORMEZE CU PRIVIRE LA, SI SA RESPECTE ORICE RESTRICTII APLICABILE.

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 FACUT OBIECTUL UNEI APROBARI SAU UNUI REFUZ DIN PARTEA COMISIEI DIN SUA PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE, A UNEI COMISII PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE DIN ORICE STAT SUA 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.

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER
Reprezentant permanent