

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

Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Burselor 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:

Stabilirea Prețului Final de Ofertă și alocarea în cadrul ofertei publice inițiale S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. („Hidroelectrica”)

Franklin Templeton International Services S.À R.L. („**FTIS**”), în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („**Fondul**”/ „**Fondul Proprietatea**”), în continuarea anunțului de lansare publicat în data de 22 iunie 2023, dorește să informeze piața și investitorii Fondului privind acordul său de a vinde un număr de 78.007.110 acțiuni ordinare existente ale Hidroelectrica („**Acțiunile Oferite**”), excluzând orice Opțiune de Supra-Alocare (așa cum este definită mai jos), în oferta publică inițială derulată de Fondul Proprietatea în legătură cu acțiunile deținute în Hidroelectrica („**Oferta Publică Inițială**” sau „**Oferta**”).

Prețul Final de Ofertă a fost stabilit la 104 RON per acțiune.

Fondul a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune („**Opțiunea de Supra-Alocare**”) constând în 11.701.067 Acțiuni, exercitabilă în totalitate sau în parte într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la Admiterea la tranzacționare (definită mai jos), aceste acțiuni fiind alocate în scopul Stabilizării.

În situația în care Opțiunea de Supra-Alocare este exercitată în întregime, numărul total al Acțiunilor Oferite în cadrul Ofertei va crește la 89.708.177, reprezentând 19,94% din capitalul social al Hidroelectrica, respectiv întreaga participatie deținută de către Fond în Hidroelectrica. Dintre acestea, 71.766.542 Acțiuni au fost alocate în Tranzacționarea Investitorilor Instituționali (reprezentând 80% din totalul Acțiunilor Oferite și al Acțiunilor în legătură cu Opțiunea de Supra-Alocare) și 17.941.635 Acțiuni au fost alocate Tranzacționării Investitorilor de Retail (reprezentând 20% din totalul Acțiunilor Oferite și al Acțiunilor în legătură cu Opțiunea de Supra-Alocare). Factorul de alocare pro-

Data raportului:
5 iulie 2023

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzești 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

rata calculat pentru Transa de Retail in cadrul Ofertei este 0,3209762650.

Hidroelectrica nu va incasa niciun fel de venituri din vanzarea Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei. Decontarea va avea loc in data de 10 iulie 2023. Admiterea și începerea tranzacționării pe Bursa de Valori Bucuresti (“**BVB**”) vor avea loc in data de 12 iulie 2023, sub simbolul „**H2O**” („**Admiterea**”). Imediat după Admitere, acțiunile Hidroelectrica vor fi incluse în indicele BET al BVB.

Hidroelectrica și Fondul sunt supuse unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Hidroelectrica (in lb. engleza “**Lock-up arrangement**”) pentru o perioadă care a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 180 zile de la data Admiterii, iar acționarul majoritar al Hidroelectrica este supus unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Hidroelectrica pentru o perioadă care a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 12 luni de la data Admiterii, cu excepția cazului în care se aplică anumite excepții prevăzute în Prospect.

In legătură cu Oferta, Erste Group Bank AG (acționând în mod direct sau prin Banca Comercială Română S.A.) în calitate de agent de stabilizare (“**Agentul de Stabilizare**”) pe seama Citigroup Global Markets Europe AG („**Managerul de Stabilizare**”) poate (dar nu va avea nicio obligație în acest sens), în măsura permisă de lege, să supra-aloce Acțiuni Oferite sau să efectueze alte tranzacții de stabilizare cu scopul de a menține prețul de piață al Acțiunilor Oferite la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea să prevaleze în condițiile pieței libere. Managerul de Stabilizare nu este obligat să încheie astfel de tranzacții, iar asemenea tranzacții pot avea loc pe Bursa de Valori București și pot fi realizate în orice moment după începerea tranzacționării Acțiunilor Oferite pe Piața reglementată la vedere a Bursei de Valori București și se vor încheia la 30 de zile după. Cu toate acestea, nu va exista nicio obligație în sarcina Managerului de Stabilizare și a agenților acestuia să efectueze tranzacțiile de stabilizare și nu se dă nicio asigurare că asemenea tranzacții de stabilizare vor avea loc. În niciun caz, nu se vor lua măsuri de stabilizare a prețului de piață al Acțiunilor Oferite la un preț mai mare decât Prețul Final de Ofertă. Aceste tranzacții de stabilizare, dacă sunt întreprinse, pot fi sistate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Cu excepția cerințelor impuse de legi și regulamente, nici Managerul de Stabilizare și nici agenții acestuia nu intenționează să dezvăluie măsura în care orice supra-alocare și/sau tranzacție de stabilizare va fi întreprinsă în cadrul Ofertei.

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 acționează în calitate de Codeținători 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 Intermediari Coordonatori (împreună, “**Intermediarii**”).

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.

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 MARIİ BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANĂ DIN 2018, CARE (I) AU EXPERIENȚA PROFESIONALĂ ÎN 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 (“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 CONDITIA CĂ 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 NICI O 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 NICI O OFERTA, SAU NICI O 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.Ă R.L., în calitate de administrator unic și administrator de fond de investiții alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER

Reprezentant permanent