

DE LA: Franklin Templeton Investments
www.franklintempleton.co.uk

Pentru mai multe informații, contactați:

București: Elena Birjovanu, +40 21 200 9640, ebirjovanu@frk.com

București: GolinHarris, +40 21 301 0051, MBotez@Golinharris.com

PENTRU PUBLICARE IMEDIATĂ: 17 MAI 2013

**PLASAMENT DE ACȚIUNI OMV PETROM:
CEL MAI MARE PLASAMENT PRIVAT REALIZAT VREODATĂ PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ**

București, 17 mai 2013 – Franklin Templeton Investment Management Limited UK, sucursala București, în calitate de Administrator Unic și Manager de Fond al S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") ar dori să informeze acționarii și investitorii că, în urma finalizării unui proces de bookbuilding realizat împreună cu J.P. Morgan Securities plc, în calitate de unic coordonator global și joint bookrunner, WOOD & Company Financial Services a.s., în calitate de joint bookrunner și Raiffeisen Capital & Investment S.A. în calitate de joint lead manager, pentru plasarea pe Bursa de Valori București a acțiunilor ordinare deținute de Fond la OMV PETROM S.A. ("Petrom"), în conformitate cu art. 15 (1) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, amendat, numărul final de acțiuni ordinare oferite este de 632.482.000 ("acțiuni plasate"), iar prețul pe acțiune este de 0,39 RON / acțiune.

Motivația principală a Fondului Proprietatea în derularea acestei tranzacții a fost crearea unui eveniment de lichiditate pentru acțiunile Petrom, având ca rezultat volume mai mari de tranzacționare în urma plasamentului și, posibil, un preț mai mare al acțiunilor companiei. Lichiditățile obținute în urma tranzacției pot fi folosite pentru răscumpărări de acțiuni și alte operațiuni de creștere a valorii pentru acționari.

Câteva dintre cele mai semnificative elemente ale plasamentului, în termeni de cerere, valoare a ofertei și preț, au fost:

- Cerere
 - o Majoritatea cererilor au venit din partea investitorilor instituționali;
 - o Au fost înregistrate 46 de ordine, 63% din partea unor investitori care nu sunt actuali acționari ai Petrom;
- Valoarea tranzacției
 - o Mărimea plasamentului (247 milioane RON / 57 milioane EUR) reprezintă 256 de zile de tranzacționare a acțiunilor Petrom și 14,8% din free-float-ul dinainte de tranzacție (numărul deținerilor lichide în Petrom înainte de tranzacție);
 - o Cea mai mare tranzacție de tip Accelerated Book Building din România;
 - o Cea mai mare tranzacție de tip Accelerated Book Building din Europa de Sud-Est;

- Preț
 - o Prețul a inclus un discount de 12,2% față de ultimul preț de închidere dinaintea lansării plasamentului, similar cu nivelurile obținute pentru tranzacții comparabile în regiune:
 - Eurocash (Polonia, Retail), Accelerated Book Building, august 2012, 112 milioane USD, un preț cu discount 11,6% față de ultimul preț de închidere, 6% din capitalizarea de piață;
 - Astarta (Ucraina, Agricultură), Accelerated Book Building, martie 2011, 30 milioane USD, un preț cu discount 10,4% față de ultimul preț de închidere, 4% din capitalizarea de piață;
 - MHP (Rusia, Alimentație), Accelerated Book Building, decembrie 2010, 124 milioane USD, un preț cu discount 13,2% față de ultimul preț de închidere, 9% din capitalizarea de piață;
 - Cherkizovo (Rusia, Alimentație), Accelerated Book Building, aprilie 2010, 47 milioane USD, un preț cu discount 10,0% față de ultimul preț de închidere, 5% din capitalizarea de piață;
 - EDC (Rusia, Servicii petroliere), Accelerated Book Building, aprilie 2010, 228 milioane USD, un preț cu discount 14,7% față de ultimul preț de închidere, 8% din capitalizarea de piață;
 - Pol-Aqua (Polonia, Construcții), Accelerated Book Building, august 2007, 36 milioane USD, un preț cu discount 15,5% față de ultimul preț de închidere, 8% din capitalizarea de piață;
 - Petrol Ofisi (Turcia, Petrol și gaze), Accelerated Book Building, ianuarie 2006, 77 milioane USD, un preț cu discount 11,7% față de ultimul preț de închidere, 6% din capitalizarea de piață.

Mai mult, prin această tranzacție, Fondul Proprietatea a atras J.P. Morgan Securities, una dintre cele mai importante bănci globale de investiții, pentru a-și oferi serviciile în România în calitate de unic coordonator global și joint bookrunner al tranzacției.

Greg Konieczny, Manager de Fond al Fondului Proprietatea, a comentat: “Considerăm că plasamentul OMV Petrom a fost un succes, având în vedere că este cel mai mare plasament privat realizat vreodată pe piața din România și că a atras noi investitori și lichiditate pentru acțiunile Petrom, care rămâne o deținere importantă a Fondului. Piața locală de capital are nevoie de tranzacții mari pentru a putea să se dezvolte în continuare și ar trebui reținut că, din păcate, am avut parte de doar două plasamente secundare de când am preluat mandatul Fondului, în 2010”.

Managerul de Fond speră că această tranzacție semnificativă va spori atractivitatea pieței din România în rândul investitorilor instituționali locali și străini. Totuși, pentru ca acest lucru să se realizeze, mai trebuie implementate o serie de reforme, inclusiv:

- Eliminarea tuturor limitelor de deținere pentru acțiunile listate;
- Proceduri mai simple pentru acționari pentru votarea în Adunările Generale ale Acționarilor;
- Accesul la piață pentru investitorii instituționali trebuie să fie mai puțin costisitor și mai puțin birocratic;
- Comisioanele de tranzacționare trebuie să devină competitive în raport cu alte piețe din regiune;
- Fondurile de pensii trebuie să fie încurajate să investească mai mult în acțiuni românești;
- Calendarul listărilor companiilor de stat trebuie respectat;

- Codul de guvernanță corporativă pentru companiile de stat trebuie să fie implementat corect, pentru a avea Consilii de Administrație cu adevărat independente și management profesionist; și
- Companiile listate ar trebui să publice toate comunicările și rapoartele financiare în limba engleză (pe lângă română) pentru a fi mai ușor de înțeles de către investitorii instituționali.

#

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiții de tip închis, iar obiectivul său investițional este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiții în principal în acțiuni românești.

Franklin Templeton și-a stabilit un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 27 de angajați, incluzând 6 specialiști locali în investiții sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii și analiști din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets.

Franklin Templeton Investment Management Limited este o filială a Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], o organizație globală de management al investițiilor care operează sub denumirea Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluții globale și locale de management al investițiilor administrate de echipele de investiții ale Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trus, Darby, Balanced Equity Management și K2. Compania situată în San Mateo, California, are mai mult de 65 de ani de experiență în investiții și administrează active în valoare de peste 847,5 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 30 aprilie 2013. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.franklintempleton.co.uk.

Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din București se află la Premium Point, Calea Buzești nr. 78-80, etajul 8, sector 1, București, România. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32. Pentru mai multe informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitați <http://www.fondulproprietatea.ro>.

Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public și nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments și grupurile sale de management au colectat și procesat informațiile din conținutul acestui comunicat de presă cu atenție și diligență profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanții în legătură cu acuratețea acestui document. Franklin Templeton Investments nu va fi răspunzător în fața niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entități pentru inexactitatea informațiilor conținute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conținutul său, indiferent de cauza acestor inexactități, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conținută în acest document a fost obținută de Franklin Templeton Investments pentru scopuri proprii.

Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala București. FTIML Sucursala București este autorizată și reglementată în România de CNVM.

Copyright © 2013. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate.