

ANUNȚ

privind modificarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A.

la prețul de 1 lei (RON)/acțiune

aprobată prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. A/503/17.10.2013

Emitent: FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzești, nr 78-80, etaj 7, Sectorul 1, cod postal 011017, București, România înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 (denumită în continuare „Emitentul”).

Capitalul social al Emitentului este de 13.778.392.208 lei, divizat într-un număr de 13.778.392.208 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu și conferind drepturi egale. Domeniul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare, iar obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 6430 – Investiții financiare.

Ofertant: FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzești, nr 78-80, etaj 7, Sectorul 1, cod postal 011017, București, România înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 (denumită în continuare „Ofertantul”).

Capitalul social al Emitentului este de 13.778.392.208 lei, divizat într-un număr de 13.778.392.208 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu și conferind drepturi egale. Domeniul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare, iar obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 6430 – Investiții financiare. Obiectivul investitional al Ofertantului îl reprezintă aprecierea capitalului pe termen lung, prin investiții în special în acțiuni ale unor companii românești, aderând strict la principiile de investiție pe baza de valoare.

Administratorul unic al Ofertantului este Franklin Templeton Investment Management Limited, Marea Britanie, Sucursala București (denumit în continuare „Administratorul Fondului”, sau „FTIML”), cu efecte din data de 29 septembrie 2010.

În legătura cu acțiunile emise de Fondul Proprietatea S.A., Ofertantul nu are cunoștință de existența altor persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul.

Oferta: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Ofertă Publică un număr de până la 600.000.000 acțiuni plătite integral ale acțiunilor emise de Emitent care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând 4,3546% din capitalul social al Emitentului.

Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe perioada ofertei, acțiuni emise de Emitent.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.4/2012 din 25 Aprilie 2012, publicată de Monitorul Oficial al României Partea IV, nr. 1894 din data de 10.04.2013 în vederea reducerii capitalului social. După finalizarea Ofertei Publice, Ofertantul intenționează să anuleze



acțiunile răscumpărate și să își reducă capitalul social cu valoarea contabilă a acțiunilor anulate.

Intermediari: Banca Comercială Română S.A. cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, cod postal 030016, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, în Registrul FSA sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006 și în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 3776/2006, având Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007 și

WOOD & Company Financial Services a.s. cu sediul în Praga, Palladium, Nam. Republiky 1079/1a, 11000 Praga 1, Id. Nr. 26503808, înregistrată la Registrul Comerțului din Praga la Secțiunea B sub nr. 7484 și autorizată de Banca Națională a Cehiei sub numărul Sp/2008/2145/571, înregistrată la Registrul CNVM sub nr. PJM01FISMCE0021 (denumiți în continuare "Intermediarii").

Lansarea Ofertei Publice a fost anunțată prin anunțul publicat la data de 11 octombrie 2013 în România Libera, Bursa și pe paginile de internet ale Bursei de Valori București (www.bvb.ro), ale Intermediarilor: (www.bcr.ro și www.wood.cz), cât și pe website-ul Emitentului (www.fondulproprietatea.ro)

Cu privire la Perioada de derulare a Ofertei Publice, Emitentul a emis un Amendament la Documentul de Oferta în conformitate cu reglementările în vigoare, aprobat de ASF prin decizia [] din data de [], prin care Perioada de derulare a Ofertei Publice a fost prelungită până la data de 14 noiembrie 2013 și regulile de alocare au fost detaliate.

Oferta este valabilă pentru o perioadă de 23 (douăzeci și trei) de zile lucrătoare, între data de 15.10.2013 și 14.11.2013.

Documentul de Oferta și Amendamentul la Documentul de Oferta sunt disponibile, în mod gratuit, la sediul central al Bancii Comerciale Române, respectiv la adresa din Bulevardul Regina Regina Elisabeta no. 5, Sector 3, telefon 0373516558/16559/16560/16561, fax 021.302.59.93 și la sediul Ofertantului, respectiv în str. Buzesti nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod postal 011017, București, România, telefon 0212009600, și pe paginile de internet ale Bursei de Valori București (www.bvb.ro), website-urile Intermediarilor: Banca Comercială Română (www.bcr.ro) și WOOD&Company Financial Services (www.wood.cz), cât și pe website-ul Emitentului (www.fondulproprietatea.ro).


Restul informațiilor incluse în anunțul de oferta publicat la data de 11 octombrie 2013 rămân aplicabile și nemodificate la data acestui Anunț.

OFERTANT

INTERMEDIAR

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dl. Adrian Cighi



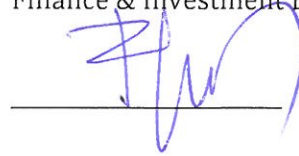
Franklin Templeton Investment Management
Ltd Regatul Unit, Sucursala București, in
calitate de administrator unic al S.C. Fondul
Proprietatea S.A.



BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

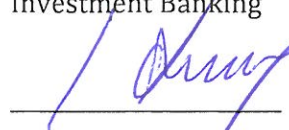
Dl. Matei Filipidescu

Director Executiv, Departamentul Corporate
Finance & Investment Banking



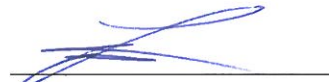
Dl. Adrian Rosoaga

Supervizor, Departamentul Corporate Finance
Investment Banking



WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES a.s.

Dl. Vladimir Jaroš



Director Executiv