

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

Raport curent în conformitate cu Articolul 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

NU VA FI PUBLICAT, CIRCULAT SAU DISTRIBUIT, ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARTIAL, ÎN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI SAU ÎN ORICE ALTA JURISDICȚIE ÎN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE, CIRCULARE SAU DISTRIBUIRE AR FI ILEGALĂ. A SE VEDEA ANUNȚUL IMPORTANT DE LA FINALUL ACESTUI ANUNȚ.

INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN ACEST ANUNȚ SUNT CONSIDERATE A REPREZENTA INFORMAȚII PRIVILEGIATE ÎN SCOPUL ARTICOLULUI 7 DIN REGULAMENTUL (UE) PRIVIND ABUZUL DE PIATĂ NR. 596/2014. ÎN MOMENTUL PUBLICĂRII ACESTUI ANUNȚ, SE CONSIDERĂ CA ACESTE INFORMAȚII PRIVILEGIATE DEVIN INFORMAȚII PUBLICE.

Evenimente importante de raportat:

Demararea unei oferte de plasament privat accelerat de până la 1.700.000.000 acțiuni ordinare în OMV Petrom S.A.

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative ("**FTIS**") al Fondul Proprietatea S.A ("**Fondul**" / "**Fondul Proprietatea**"), anunță demararea unei oferte de plasament privat accelerat de până la 1.700.000.000 acțiuni ordinare, cu posibilitatea de a mări oferta cu până la 1.150.000.000 acțiuni ordinare (în limba engleză "*upsized option*") deținute de Fond în OMV Petrom S.A. ("**Petrom**" / "**Societatea**") ("**Tranzacția**").

Procesul de plasament va fi demarat imediat.

Erste Group Bank AG și SSIF Swiss Capital S.A. vor acționa în calitate de Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners, iar Banca Comercială Română S.A. și Auerbach Grayson and Company LLC vor acționa în calitate de Joint Bookrunners în cadrul Tranzacției ("**Părțile care acționează în calitate de Bookrunner**").

Fondul a agreat cu Părțile care acționează în calitate de Bookrunner o perioadă de restricție (în limba engleză, "*lock-up period*") de 90 zile începând cu data de 19 ianuarie 2022, în legătură cu acțiunile și certificatele de depozit globale având la bază acțiuni suport deținute de Fond în Petrom (precum și a oricăror alte valori mobiliare ale Societății, care sunt în mod substanțial similare cu cele menționate anterior). Se poate renunța la perioada de restricție cu acordul Părților care acționează în calitate de Bookrunner.

Petrom nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a Tranzacției.

Data raportului:
19 ianuarie 2022

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:
3.334.342.422,84 RON

Capital social vărsat:
3.145.160.000,84 RON

Număr de acțiuni emise:
6.412.196.967

Număr de acțiuni vărsate:
6,048,384,617

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

Rezultatele Tranzacției vor fi anunțate în cel mai scurt timp după finalizarea procesului de plasament. Perioada de timp până la închiderea procesului de plasament, stabilirea prețului și alocările rămân la libera alegere a Fondului și a Părților care acționează în calitate de Bookrunner.

Anunț important

ACEST ANUNT SI ORICE OFERTA DE VALORI MOBILIARE LA CARE ACESTA SEREFERA ESTE ADRESAT SI ESTE DISTRIBUIT EXCLUSIV (1) IN ORICE STAT MEMBRU AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN ("SEE"), CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI IN SCOPUL ARTICOLULUI 2(E) AL REGULAMENTULUI 2017/1129 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 14 IUNIE 2017 PRIVIND PROSPECTUL CARE TREBUIE PUBLICAT ÎN CAZUL UNEI OFERTE PUBLICE DE VALORI MOBILIARE SAU AL ADMITERII DE VALORI MOBILIARE LA TRANZACȚIONARE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ („REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL”) SAU PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL; SI (2) IN MAREA BRITANIE CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI CARE (I) AU EXPERIENTA PROFESIONALA IN 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 SAU (IV) 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”). ORICE PERSOANA IN ORICE STAT MEMBRU AL SEE CARE NU ESTE INVESTITOR CALIFICAT SAU PERSOANA CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL IAR IN MAREA BRITANIE CARE NU ESTE O PERSOANA RELEVANTA NU AR TREBUI SA ACTIONEZE SAU SA SE BAZEZE PE INFORMATIILE PRIVIND TRANZACTIA PREZENTATE IN ACEST ANUNT. ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE INVESTITIONALA LA CARE ACEST ANUNT SE REFERA VA FI DISPONIBILA DOAR INVESTITORILOR CALIFICATI IN ORICE STAT MEMBRU AL SEE SAU PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL SI PERSOANELOR

RELEVANTE IN MAREA BRITANIE SI VA FI INITIATA NUMAI CU ASTFEL DE PERSOANE.

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

IN CEEA CE PRIVESTE STATELE MEMBRE DIN SEE SI MAREA BRITANIE (FIECARE DINTRE ACESTEA FIIND DENUMIT UN „*STAT RELEVANT*”), NU A FOST LUATA, NICI NU VA FI LUATA NICIO MASURA PENTRU A ADRESA O OFERTA PUBLICA PRIVIND ACTIUNILE VANDUTE DE FOND CARE SA NECESITE PUBLICAREA UNUI PROSPECT IN ORICE STAT RELEVANT. PRIN URMARE, ACTIUNILE POT FI OFERITE SAU VANDUTE EXCLUSIV IN ORICE STAT RELEVANT IN CONSIDERAREA UNEI SCUTIRI IN BAZA REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL.

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 FOST SI NICI NU VOR FI INREGISTRATE NICI IN

BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE DIN SUA DIN 1933, CU MODIFICARILE ULTERIOARE („LEGEA VALORILOR MOBILIARE DIN SUA”) 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 VALORILOR 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 VALORILOR MOBILIARE DIN SUA 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.

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

IN LEGATURA CU TRANZACTIA NU A FOST SI NICI NU VA FI REDACTAT NICIUN PROSPECT SI NICIUN DOCUMENT PRIVIND OFERTA. ORICE DECIZIE INVESTITIONALA DE A CUMPARA VALORI MOBILIARE IN CADRUL TRANZACTIEI SE VA LUA EXCLUSIV IN BAZA INFORMATIILOR DISPONIBILE IN SPATIUL PUBLIC. ASTFEL DE INFORMATII NU CONSTITUIE RASPUNDEREA FONDULUI SI NICI NU AU FACUT OBIECTUL VREUNEI VERIFICARI INDEPENDENTE DIN PARTEA ACESTUIA (SAU A UNUI AFILIAT AL SAU) SAU A PARTILOR CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU A ORICARUIA DINTRE AFILIATII LOR.

ERSTE GROUP BANK A.G. (“ERSTE GROUP”) ESTE AUTORIZATA SI REGLEMENTATA DE AUTORITATEA PIETEI FINANCIARE (“FINANCIAL MARKET AUTHORITY” (“FMA”) DIN AUSTRIA SI ORICARE DINTRE FILIALELE SALE POATE FACE OBIECTUL UNEI REGLEMENTARI

LIMITATE DIN PARTEA ALTOR AUTORITATI DE REGLEMENTARE DIN UNIUNEA EUROPEANA, DUPA CAZ. ERSTE GROUP ACTIONEAZA EXCLUSIV PE SEAMA FONDULUI IN LEGATURA CU TRANZACTIA SI NU VA FI TINUTA RASPUNZATOARE FATA DE NICIO ALTA PARTE IN AFARA FONDULUI PENTRU PROTECTIILE OFERITE CLIENTILOR PROPRII SI NICI PENTRU SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE IN LEGATURA CU TRANZACTIA SAU CU ORICE TRANZACTIE, ASPECT SAU ARANJAMENT LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTUL ANUNT.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (“BCR”) ESTE AUTORIZATA DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (“ASF”) SI ESTE REGLEMENTATA IN ROMANIA DE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ȘI DE ASF. BCR ACTIONEAZA EXCLUSIV PE SEAMA FONDULUI IN LEGATURA CU TRANZACTIA SI NU VA FI TINUTA RASPUNZATOARE FATA DE NICIO ALTA PARTE IN AFARA FONDULUI PENTRU PROTECTIILE OFERITE CLIENTILOR PROPRII SI NICI PENTRU SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE IN LEGATURA CU TRANZACTIA SAU CU ORICE TRANZACTIE, ASPECT SAU ARANJAMENT LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTUL ANUNT.

SSIF SWISS CAPITAL S.A. (“SWISS CAPITAL”) ESTE AUTORIZATA SI REGLEMENTATA DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (“ASF”) DIN ROMANIA. SWISS CAPITAL ACTIONEAZA EXCLUSIV PE SEAMA FONDULUI IN LEGATURA CU TRANZACTIA SI NU VA FI TINUTA RASPUNZATOARE FATA DE NICIO ALTA PARTE IN AFARA FONDULUI PENTRU PROTECTIILE OFERITE CLIENTILOR PROPRII SI NICI PENTRU SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE IN LEGATURA CU TRANZACTIA SAU CU ORICE TRANZACTIE, ASPECT SAU ARANJAMENT LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTUL ANUNT.

AUERBACH GRAYSON AND COMPANY LLC. (“AGCO”) ESTE AUTORIZATA DE COMISIA PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI BURSE DE VALORI DIN STATELE UNITE ALE AMERICII (“U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION”/“SEC”) SI ESTE REGLEMENTATA IN STATELE UNITE ALE AMERICII DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE A INDUSTRIEI FINANCIARE (“FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY”). AGCO ACTIONEAZA EXCLUSIV PE SEAMA FONDULUI IN LEGATURA CU TRANZACTIA SI NU VA FI TINUTA RASPUNZATOARE FATA DE NICIO ALTA PARTE IN AFARA

FONDULUI PENTRU PROTECTIILE OFERITE CLIENTILOR PROPRII SI NICI PENTRU SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE IN LEGATURA CU TRANZACTIA SAU CU ORICE TRANZACTIE, ASPECT SAU ARANJAMENT LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTUL ANUNT.

IN LEGATURA CU OFERTA DE ACTIUNI, PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA POT PRELUA O PARTE DINTRE ACTIUNI CA POZITIE PRINCIPALA SI, IN ACEASTA CALITATE, LE POT RETINE, CUMPARA SAU VINDE PENTRU SI PE SEAMA LOR. IN PLUS, POT INCHEIA ACORDURI FINANCIARE SI TRANZACTII DE TIP SWAP CU INVESTITORII IN LEGATURA CU CARE POT DOBANDI, DETINE SAU INSTRAINA ACTIUNI LA ANUMITE INTERVALE DE TIMP. ACESTIA NU INTENTIONEAZA SA DEZVALUIE AMPLOAREA ORICAROR ASTFEL DE INVESTITII SAU TRANZACTII IN ALTE CONDITII DECAT IN CONFORMITATE CU ORICE OBLIGATIE LEGALA SAU DE REGLEMENTARE CARE LI SE IMPUTA IN ACEST SENS.

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