



**NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, IN TOT SAU IN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE ACTIUNE AR CONSTITUI O INCALCARE A LEGISLATIILOR SAU REGLEMENTARIILOR IN VIGOARE IN RESPECTIVA JURISDICTIE**

**În sensul Regulilor aplicabile Prospectelor din Marea Britanie, prezentul anunț este un material publicitar. În sensul Legislației aplicabile pieței de capital din România, prezentul anunț nu este un anunț de ofertă, material publicitar sau prospect. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziționeze vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire în prezentul anunț, decât în baza informațiilor din prospectul care urmează a fi publicat în conformitate cu prevederile Legii pieței de capital nr. 297/2004 ("Prospectul"). Cererea va fi depusă pentru admitere la tranzacționare a certificatelor de depozit globale având la bază acțiuni suport ale Societății la Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority, și la tranzacționare pe piața principală a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc. Prospectul va fi disponibil pe pagina de internet a OMV Petrom S.A. la adresa [www.omvpetrom.com](http://www.omvpetrom.com), pe pagina de internet a Fondul Proprietatea S.A. la adresa [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro), și pe pagina de internet a Bancii Comerciale Romane la adresa [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro).**

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **5 octombrie 2016**

Denumirea entitatii emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1**

Numarul de telefon/fax: **0372 160697/0372 868518**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **1590082**

Atribut fiscal: **R**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris si varsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

#### **Eveniment important de raportat:**

**Disponibilitatea Prospectului aferent ofertei publice secundare de vanzare partiala a participatiei detinute de Fondul Proprietatea S.A. in OMV Petrom S.A., sub forma de actiuni si certificate de depozit avand drept suport actiuni**

Prospectul si documentatia aferente ofertei publice secundare de catre Fondul Proprietatea S.A. pentru un numar de pana la 3.641.100.108 de actiuni detinute in OMV Petrom S.A., sub forma de actiuni si certificate globale de depozit ("Global Depositary Receipts" in limba engleza, in continuare „GDR”) avand drept suport actiuni sunt disponibile pe website-ul OMV Petrom S.A. [www.omvpetrom.com](http://www.omvpetrom.com) > Relatia cu investitorii > Prospect.

Prospectul si documentatia aferenta sunt disponibile si pe website-ul Bancii Comerciale Romane, [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro), si pe website-ul Fondului Proprietatea, [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro),



copii tiparite ale materialelor putand fi obtinute pe baza de solicitare adresata in timpul programului de lucru la sediul Fondului Proprietatea, situat in str. Buzesti 78-80, etaj 7, Bucuresti 011017, Romania.

**Mariana Gheorghe**  
Director General Executiv  
Presedintele Directoratului



### **Informații juridice importante**

*Acest anunț este strict în scop informativ și nu intenționează să reprezinte, și nu trebuie înțeles ca, o ofertă de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare, sau un anunț al unei solicitări viitoare a unei oferte de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare și nu va constitui o ofertă, solicitare sau vânzare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau altă jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare este ilegală înaintea înregistrării, exceptare de la înregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare într-o astfel de jurisdicție, și distribuția acestui comunicat în jurisdicții poate fi restricționată în mod similar.*

*Valorile mobiliare nu au fost și nu vor fi înregistrate sub US Securities Act, și pot fi oferite și vândute în Statele Unite ale Americii (precum este definit în Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite din 1933, astfel cum a fost modificat („US Securities Act”) dacă sunt înregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau în cazul unei excepții valide de la o asemenea înregistrare. Nu va fi nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.*

*Acest anunț nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parțial sau integral) și nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut în vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legătura cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege iar persoanele care intra în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunț trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții. Orice cumpărare de valori mobiliare la care se face referire în acest anunț în cadrul Ofertei trebuie să se bazeze exclusiv pe informațiile conținute în Prospect ce va fi emisă în legătură cu Oferta și admiterea la tranzacționare. Înainte de a cumpăra orice valori mobiliare la care se face referire în acest anunț, persoanele trebuie să se asigure că au înțeles și acceptat pe deplin riscurile enumerate în Prospectul ce va fi publicat. Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia.*

*Această comunicare este adresată numai către, în oricare stat din Zona Economică Europeană (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care aplică Directiva 2003/71/EC, cu modificările ulterioare (împreună cu oricare măsuri implementate în oricare stat membru, „Directiva privind Prospectul”), acele persoane care se califică drept investitori calificați (conform definiției din Articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul) („Investitori Calificați”) dintr-un asemenea stat membru, și alte persoane cărora acest document le poate fi comunicat în mod legal. Orice investiție sau activitate legată de investiții la care face referire acest anunț este disponibilă, în oricare stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii), Investitorilor Calificați și poate fi dezvoltată numai cu astfel de persoane. Orice persoană dintr-un stat membru al*



*Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care nu este un Investitor Calificat nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest anunț sau conținutul acestui anunț.*

*Această comunicare este adresată numai către (i) persoane care se află în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor din Marea Britanie care sunt Investitori Calificați și au (a) experiența profesională în chestiuni privind investițiile, aflate sub incidența articolului 19(5) al Actului privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul”) sau (b) entități cu venituri ridicate și alte persoane cărora li se poate în mod legal comunica acest anunț, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (c) persoane fizice certificate cu venituri ridicate și investitori sofisticati certificați sau auto certificați, așa cum este descris în Articolele 48, 50 și 50A ale Ordinului sau (d) persoane cărora acest anunț le poate fi comunicat în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite “Persoane Relevante”). Orice activitate de investiții la care face referire acest anunț va fi disponibilă către și va antrena numai persoane din categoria Persoane Relevante. Orice persoană care nu este Persoană Relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau conținutul acestuia.*

*Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Acțiunilor Oferite sau GDR din Ofertă de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în Prospectul ce va fi publicat de Societate în legătură cu Oferta.*

*Nu se va întreprinde nicio operațiune de stabilizare în legătură cu Oferta.*

*Nici anunțul nici orice copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau orice alta jurisdicție în care ar constitui o violare a legilor și regulamentelor relevante.*

