



NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU TRANSMIS CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTA JURISDICTIE ÎN CARE O ASTFEL DE ACTIUNE AR CONSTITUI O ÎNCALCARE A LEGISLATIEI SAU REGLEMENTARILOR ÎN VIGOARE ÎN RESPECTIVA JURISDICTIE

În sensul legislației valorilor mobiliare din România, prezentul anunț nu reprezintă o ofertă, un material publicitar sau un prospect. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziționeze valori mobiliare în baza prezentului anunț.

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **19 octombrie 2016**

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

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1590082**

Atribut fiscal: **R**

Numar de ordine în Registrul Comerțului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris și versat: **5.664.410.833,5 RON**

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

Eveniment important de raportat:

Decontarea acțiunilor ordinare și actualizare privind listarea și admiterea la tranzacționare a GDR-urilor

OMV Petrom S.A. ("Compania") se referă la anunțurile sale din 14 octombrie 2016 și 17 octombrie 2016, în legătură cu vânzarea parțială de către Fondul Proprietatea S.A. („Vanzatorul”) a acțiunilor sale ordinare (sub formă de acțiuni ordinare și GDR-uri) deținute în Companie.

În data de 19 octombrie 2016, Compania a primit de la Vanzator un anunț referitor la oferta publică secundară a Vanzatorului cu privire la vânzarea parțială a Acțiunilor sale (sub formă de Acțiuni și GDR-uri) deținute în Companie. În anunț se confirmă faptul că transferurile acțiunilor ordinare au fost decontate prin sistemul Depozitarului Central în data de 19 octombrie 2016.

Compania confirmă că toate condițiile ca GDR-urile să fie: (i) admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autorității de Conduită Financiară a Regatului Unit (UK Financial Conduct Authority) și (ii) admise la tranzacționare pe piața principală pentru instrumente financiare listate la Bursă de Valori din Londra (London Stock Exchange plc) au fost îndeplinite. Compania se așteaptă ca admiterea la listare a GDR-urilor să aibă loc la data de 20 octombrie 2016.

Anunțul primit de la Vanzator este disponibil pe website-ul Companiei la www.omvpetrom.com > Relația cu investitorii > Prospect.



Extras din anuntul Fondul Proprietatea:

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, în calitate de Administrator de Investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), doreste sa informeze investitorii ca transferurile actiunilor ordinare au fost decontate prin sistemul Depozitarului Central in data de 19 octombrie 2016.

Fondul confirma ca toate conditiile pentru GDR-uri de a fi admise (i) la listare pe segmentul standard al listei oficiale a UK Financial Conduct Authority si (ii) la tranzactionare pe piata principala a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc, au fost îndeplinite. Fondul se asteapta ca admiterea la listare si decontarea GDR-urilor sa aiba loc in data de 20 octombrie.

Fondul va anunta investitorii cu privire la rezultatele finale ale vanzarii partiale a Actiunilor sale (sub forma de Actiuni si GDR-uri) detinute în OMV Petrom S.A. de îndata ce tranzactia este finalizata.



Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Informatii juridice importante

Acest anunt este strict în scop informativ si nu intentioneaza sa reprezinte, si nu trebuie înteles ca, o oferta de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de oferta de a cumpara sau subscrie valori mobiliare sau un anunt al unei solicitari viitoare a unei oferte de a cumpara sau subscrie valori mobiliare si nu va constitui o oferta, solicitare sau vanzare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau alta jurisdicție în care o astfel de oferta, solicitare sau vanzare este ilegala înainte înregistrării, exceptare de la înregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare într-o astfel de jurisdicție, si distributia acestui comunicat în jurisdicții poate fi restrictionata în mod similar.

Valorile mobiliare nu au fost si nu vor fi înregistrate sub US Securities Act, si pot fi oferite si vandute în Statele Unite ale Americii (precum este definit in Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite din 1933, astfel cum a fost modificat („US Securities Act”) doar daca sunt înregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau în cazul unei exceptii valide de la o asemenea înregistrare. Nu va fi nicio oferta publica de valori mobiliare în Statele Unite.

Acest anunt nu reprezinta un anunt de Oferta, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislatiei romanesti privind valorile mobiliare si nu constituie si nu este parte a niciunei oferte sau invitatii de a vinde, si nu reprezinta niciun fel de solicitare sau oferta de a cumpara sau subscrie pentru niciun fel de Actiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare si nici nu va reprezenta (partial sau integral) si nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut în vedere în legatura cu vreun contract. Oferta si distributia acestui anunt si alte informatii în legatura cu Oferta în



anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege, iar persoanele care intra în posesia oricaror 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 jurisdicție. Nicio cumpărare de valori mobiliare nu trebuie efectuată în baza prezentului anunț. 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 afla 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 Piațele 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 Persoana 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.

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 altă jurisdicție în care ar constitui o violare a legilor și regulamentelor relevante.

