

ANUNȚ PRIVIND OFERTA PUBLICĂ SECUNDARĂ DE VÂNZARE DE ACȚIUNI EMISE DE OMV PETROM S.A. ȘI EFECTUATĂ DE MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI PRIN OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

Numele și Adresa Emitentului	OMV Petrom S.A. având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082 și cu sediul în Str. Coralilor nr. 22, sector 1, București, România.		
Numele Vânzătorului	Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), prin Oficiul Participațiilor de Stat și Privatizării în Industrie (OPSPI) cu sediul în Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, România, cod poștal 010096.		
Obiectul Ofertei	Vânzarea unui număr de 5.573.780.260 acțiuni nominative în formă dematerializată, ordinare, indivizibile și liber negociabile, cu o valoare nominală de 0,1000 RON/acțiune.		
Numărul de Acțiuni Oferite	5.573.780.260 acțiuni.	Preț maxim de vânzare	0,4600 RON/acțiune.
Valoarea nominală	0,1000 RON.	Valoarea maximă a Ofertei	2.563.938.919,60 RON.
Volum minim de subscriere	3.000 acțiuni.	Perioada de derulare a Ofertei	11 iulie 2011 - 22 iulie 2011.
Modalitatea de subscriere	Subscrierea se realizează prin completarea de către Investitori a formularelor de subscriere puse la dispoziție de Intermediarii Ofertei sau membrii Grupului de Distribuție. Plata acțiunilor se va efectua prin virament bancar în Conturile Colectoare menționate mai jos. Ordinele de subscriere sunt irevocabile - conform prevederilor Prospectului.		
Conturi Colectoare	Pentru subscrieri prin Banca Transilvania și BT Securities: RO73 BTRL 0130 1202 9256 9000, deschis la Banca Transilvania, beneficiar BT Securities SA. Pentru subscrieri prin Bancpost și EFG Eurobank Securities: RO94 BPOS 7320 2725 240RON07, deschis la Bancpost SA, beneficiar EFG Eurobank Securities SA. Pentru subscrieri prin Romcapital: RO87 BRDE 360S V162 7363 3600, deschis la BRD-GSG Sucursala Timiș, beneficiar Romcapital SA. Oricare dintre conturile menționate mai sus poate fi utilizat pentru subscrieri efectuate prin CEC Bank.		
Locurile unde se pot face subscrieri	Subscrieri se pot face la sediile Intermediarilor Ofertei și ale membrilor Grupului de Distribuție.		
Programul de subscriere	Zilnic pe perioada Ofertei, între orele 9.00 - 16.00. În ultima zi a perioadei de Ofertă programul este: 9.00 - 12.00.		
Tranșele Ofertei	Oferta constă din două tranșe, („Tranșele” și fiecare o „Tranșă”), după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> • Tranșa de Retail - acțiunile din această Tranșă sunt oferite exclusiv persoanelor fizice. Acțiunile oferite în cadrul acestei tranșe vor reprezenta 15% din numărul total al Acțiunilor Oferite. • Tranșa Instituțională - acțiunile din această Tranșă sunt oferite Investitorilor, alții decât persoanele fizice. Acțiunile Oferite în cadrul acestei Tranșe vor reprezenta 85% din numărul total al Acțiunilor Oferite. 		
Metoda de alocare	Acțiunile Oferite în fiecare Tranșă vor fi alocate pe baza mecanismului conform căruia criteriile de alocare vor fi: (1) în primul rând, Prețul de Subscriere și (2) al doilea rând, timpul de Subscriere, raportat la ora, minutul și secunda înregistrate pe Formularul de Subscriere. În cazul în care o Tranșă este insuficient subscrisă, Acțiunile rămase nesubscrise din acea Tranșă vor fi alocate către cealaltă Tranșă.		
Încheierea cu succes a Ofertei	Oferta va fi considerată finalizată cu succes, în cazul în care, la data încheierii sale, au fost subscrise în mod valabil minimum 80% din Acțiunile Oferite, la un Preț de Ofertă determinat conform Prospectului.		
Prospectul de Ofertă	Prospectul de Ofertă poate fi consultat în format tipărit la sediul Vânzătorului și sediile Intermediarilor Ofertei și ale membrilor Grupului de Distribuție. Prospectul este disponibil în format electronic pe pagina de internet www.ofertapetrom2011.ro și paginile de internet ale Intermediarilor Ofertei: www.btsecurities.ro ; www.efgfinance.ro ; www.romcapital.ro .		
Metoda de Intermediere	Metoda celei mai bune execuții.		
Decizia CNVM de aprobare a Ofertei	Decizia nr. 651/ 6 iulie 2011	Data întocmirii anunțului de Ofertă	6 iulie 2011
Grupul de distribuție al Ofertei	Adresele birourilor de subscriere ale Intermediarilor români membri ai Sindicatului și ale Grupului de Distribuție sunt listate în Anexa nr. 5 la Prospect, precum și în format electronic pe pagina de internet www.ofertapetrom2011.ro și paginile de internet ale Intermediarilor Ofertei: www.btsecurities.ro ; www.efgfinance.ro ; www.romcapital.ro .		

Intermediari:

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Atât distribuirea Prospectului, cât și Oferta și subscrierea Acțiunilor Oferite în anumite țări pot fi supuse unor restricții prevăzute de legislația aplicabilă în țările respective. Sindicatul solicită persoanelor care ajung în posesia Prospectului să se informeze și să respecte orice astfel de restricții și limitări. Prospectul și toate documentele asociate nu constituie și nu fac parte din nicio Ofertă de vânzare și din nicio cerere de Ofertă de vânzare, înstrăinare în orice fel, emiteri, cumpărare, achiziționare de orice fel sau subscriere pentru orice valori mobiliare în orice jurisdicție în care o astfel de Ofertă este nelegală. Acțiunile Oferite nu au fost aprobate sau respinse de Comisia Valorilor Mobiliare din SUA, de orice comisie a valorilor mobiliare din oricare stat din Statele Unite sau de orice altă autoritate de reglementare din SUA și niciuna dintre autoritățile sus-menționate nu au aprobat sau evaluat avantajele Ofertei sau exactitatea, sau gradul de conformitate al Prospectului. Orice declarație contrară reprezintă o infracțiune în Statele Unite. Oferta este făcută în afara teritoriului Statelor Unite, prin tranzacții de tip offshore, în înțelesul și în conformitate cu cerințele de înregistrare prevăzute în Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite, în baza Regulamentului S promulgat conform acesteia.

Renaissance
Capital

 BT SECURITIES™

 Eurobank EFG
Securities

 Romcapital