



Renaissance  
Capital



**ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA SECUNDARA DE VANZARE DE ACTIUNI EMISE DE OMV PETROM S.A. SI EFECTUATA DE MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PRIN OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZARII IN INDUSTRIE**

<b>Numele si Adresa Emitentului</b>	OMV Petrom S.A. avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/8302/1997, cod unic de inregistrare 1590082 si cu sediul in 0Str. Coralilor nr. 22 Sector 1, Bucuresti, Romania.
<b>Numele Vanzatorului</b>	Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA), prin Oficiul Participatiilor de Stat si Privatizarii in Industrie (OPSPI) cu sediul in Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal 010096.
<b>Obiectul ofertei Publice</b>	Vanzarea unui numar de 5.573.780.260 actiuni nominative in forma dematerializata, ordinare, indivizibile si liber negociabile, cu o valoarea nominala de 0,1000 RON/actiune.
<b>Numarul de actiuni oferite</b>	5.573.780.260 actiuni.
<b>Valoarea nominala</b>	0,1000 RON.
<b>Volum minim de subscriere</b>	3.000 actiuni.
<b>Preț maxim de vanzare</b>	0,4600 RON/actiune.
<b>Valoarea maxima a ofertei</b>	2.563.938.919,60 RON.
<b>Perioada de derulare a ofertei</b>	11 iulie 2011 – 22 iulie 2011.
<b>Modalitatea de subscriere</b>	Subscrierea se realizeaza prin completarea de catre Investitori a formularelor de subscriere puse la dispozitie de Intermediarii Ofertei sau membrii Grupului de Distributie. Plata actiunilor se va efectua prin virament bancar in Conturile Colectoare mentionate mai jos. Ordinele de subscriere sunt irevocabile – conform prevederilor Prospectului.
<b>Conturi Colectoare</b>	Pentru subscrieri prin Banca Transilvania si BT Securities: RO73 BTRL 0130 1202 9256 9000, deschis la Banca Transilvania., beneficiar BT Securities SA.  Pentru subscrieri prin Bancpost si EFG Eurobank Securities: RO94 BPOS 7320 2725 240RON07, deschis la Bancpost



	<p>SA, beneficiar EFG Eurobank Securities SA.</p> <p>Pentru subscrieri prin Romcapital: RO87 BRDE 360S V162 7363 3600, deschis la BRD-GSG Sucursala Timis, beneficiar Romcapital SA.</p> <p>Oricare dintre conturile mentionate mai sus poate fi utilizat pentru subscrieri efectuate prin CEC Bank.</p>
<b>Locurile unde se pot face subscrieri</b>	Subscrieri se pot face la sediile Intermediarilor Ofertei si ale membrilor Grupului de Distributie.
<b>Programul de subscriere</b>	Zilnic pe perioada ofertei, intre orele 9.00 -16.00. In ultima zi a perioadei de oferta programul este: 9.00 -12.00.
<b>Transele ofertei</b>	<p>Oferta consta din doua transe, („<b>Transele</b>” si fiecare o „<b>Transa</b>”), dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Transa de Retail</b> – actiunile din aceasta Transa sunt oferite exclusiv persoanelor fizice. Actiunile oferite in cadrul acestei transe vor reprezenta 15% din numarul total al Actiunilor Oferite.</li><li>• <b>Transa Institutionala</b> – actiunile din aceasta Transa sunt oferite Investitorilor, altii decat persoanele fizice. Actiunile Oferite in cadrul acestei Transe vor reprezenta 85% din numarul total al Actiunilor Oferite.</li></ul>
<b>Metoda de alocare</b>	<p>Actiunile Oferite in fiecare Transa vor fi alocate pe baza mecanismului conform caruia criteriile de alocare vor fi: (1) in primul rand, Pretul de Subscriere și (2) al doilea rand, timpul de Subscriere, raportat la ora, minutul si secunda inregistrate pe Formularul de Subscriere.</p> <p>In cazul in care o Transa este insuficient subscrisa, Actiunile ramase nesubscrise din acea Transa vor fi alocate catre cealalta Transa.</p>
<b>Incheierea cu succes a ofertei</b>	Oferta va fi considerata finalizata cu succes, in cazul in care, la data inchiderii sale, au fost subscribe in mod valabil minimum 80% din Actiunile Oferite, la un Pret de Oferta determinat conform Prospectului.
<b>Prospectul de Oferta</b>	Prospectul de Oferta poate fi consultat in format tiparit la sediul Vanzatorului si sediile Intermediarilor Ofertei si ale membrilor Grupului de Distributie. Prospectul este disponibil in format electronic pe pagina de internet <a href="http://www.ofertapetrom2011.ro">www.ofertapetrom2011.ro</a> si paginile de internet ale Intermediarilor Ofertei: <a href="http://www.btsecurities.ro">www.btsecurities.ro</a> ; <a href="http://www.efgfinance.ro">www.efgfinance.ro</a> ; <a href="http://www.romcapital.ro">www.romcapital.ro</a> .



<b>Metoda de Intermediere</b>	Metoda celei mai bune executii.
<b>Decizia CNVM de aprobare a Ofertei Publice</b>	Decizia nr. 651/ 6 iulie 2011
<b>Data intocmirii anuntului de oferta</b>	6 iulie 2011
<b>Grupul de distributie al Ofertei</b>	Adresele birourilor de subscriere ale Intermediarilor romani membri ai Sindicatului si ale Grupului de Distributie sunt listate in Anexa nr. 5 la Prospect, precum si in format electronic pe pagina de internet <a href="http://www.ofertapetrom2011.ro">www.ofertapetrom2011.ro</a> si paginile de internet ale Intermediarilor Ofertei: <a href="http://www.btsecurities.ro">www.btsecurities.ro</a> ; <a href="http://www.efgfinance.ro">www.efgfinance.ro</a> ; <a href="http://www.romcapital.ro">www.romcapital.ro</a> .
<b>Intermediari:</b>	   

**CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE**

**VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE Apreciere a C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA OFERTEI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.**

**Atat distribuirea Prospectului, cat si Oferta si subscrierea Actiunilor Oferite in anumite tari pot fi supuse unor restrictii prevazute de legislatia aplicabila in tarile respective. Sindicatul solicita persoanelor care ajung in posesia Prospectului sa se informeze si sa respecte orice astfel de restrictii si limitari. Prezentul Prospect si toate documentele asociate nu constituie si nu fac parte din nicio oferta de vanzare si din nicio cerere de oferta de**



**vanzare, instrainare in orice fel, emitere, cumparare, achizitionare de orice fel sau subscriere pentru orice valori mobiliare in orice jurisdicție in care o astfel de oferta este nelegala.**

**Actiunile 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 alta autoritate de reglementare din SUA si niciuna dintre autoritatile sus-mentionate nu au aprobat sau evaluat avantajele Ofertei sau exactitatea, sau gradul de conformitate al acestui Prospect. Orice declaratie contrara reprezinta o infractiune in Statele Unite.**

**Oferta este facuta in afara teritoriului Statelor Unite, prin tranzactii de tip offshore, in intelesul si in conformitate cu cerintele de inregistrare prevazute in Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite, in baza Regulamentului S promulgat conform acesteia.**