



**NU SE DISTRIBUIE SPRE PUBLICARE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU CĂTRE S.U.A.,
AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA**

În scopul Regulilor din Marea Britanie privind Prospectul, acest anunț este un comunicat cu caracter publicitar și nu un prospect de ofertă. În scopul legislației românești privind valorile mobiliare, acest anunț nu reprezintă un anunț de ofertă, un comunicat cu caracter publicitar sau un prospect. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziționeze nicio valoare mobilă la care se face referire în acest anunț decât pe baza informațiilor din prospectul (« Prospectul ») și prospectul suplimentar (« Prospectul Suplimentar ») publicate de S.N.G.N. Romgaz SA, care sunt aprobate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, pe data de 18 octombrie, 2013, și respectiv 29 Octombrie 2013, în legătură cu, printre altele, admiterea la listare a Certificatelor Globale de Depozit ("GDR") pe segmentul standard al Listei Oficiale a Autorității de Listare din Marea Britanie și tranzacționarea pe piața principală pentru valori mobiliare a Bursei de Valori Mobiliare de la Londra. Prospectul este disponibil pe website-urile Bursei de Valori Mobiliare de la București la www.bvb.ro și al societății la www.romgaz.ro.

Pentru distribuție imediată

1 noiembrie 2013

Prețul în cadrul Ofertei Publice Inițiale de acțiuni Romgaz a fost stabilit la 30 Lei pe acțiune și 9,25 USD pentru un Certificat Global de Depozit

Ca parte a programului de privatizare a Guvernului României, S.N.G.N Romgaz SA („Romgaz” sau „Societatea”), cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, anunță astăzi prețul în cadrul Ofertei Publice Inițiale ("IPO" sau "Oferta"), pentru acțiunile și Certificatele Globale de Depozit ("GDR"), fiecare GDR reprezentând o acțiune, stabilit de către Ministerul Economiei din România, reprezentat prin Departamentul pentru Energie.

Elemente principale:

- Prețul de ofertă („Prețul de ofertă”) a fost stabilit (în intervalul superior al Ofertei) la 30 Lei pentru o acțiune, rezultând un preț de 9,25 USD, fiecare GDR reprezentând o acțiune;
- Dimensiunea totală a Ofertei este de 1,7 miliarde de Lei (534 milioane de USD), cuprinzând 57.813.360 acțiuni existente ale companiei sub formă de acțiuni și GDR, reprezentând 15% din acțiunile ordinare existente ale Societății;
- Prețul Ofertei implică o capitalizare de piață a companiei de 11.6 miliarde de Lei (3,6 miliarde de USD)
- Cea mai mare Ofertă Publică Inițială realizată și prima privatizare a unei societăți din România, care include o componentă de GDR, ce vor fi tranzacționate în cadrul Bursei de la Londra

- Aproximativ 40% din acțiunile și Certificatele Globale de Depozit din cadrul Ofertei au fost vândute instituțiilor și publicului din România și 60 % investitorilor instituționali din afara României
- Incluziunea în Ofertă a Certificatelor Globale de Depozit cu listarea acestora pe Bursa de la Londra a avut succes, permițând, în premieră, accesul unor noi fonduri internaționale la Piața de Capital din România. Numarul total de GDR alocate a fost de 20.867.000, comparativ cu 36.946.360 de acțiuni ordinare alocate.
- Trasa destinată investitorilor mici a fost majorată de la 15% la 20% din totalul Ofertei.
- Ca urmare a Ofertei, Ministerul Economiei va deține aproximativ 70 % din Acțiunile Societății. SC Fondul Proprietatea SA își va menține pachetul existent, de aproximativ 14,99 % din acțiunile Societății, restul fiind reprezentat de acțiunile flotante liber pe piață.
- Tranzacțiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul "SNGR" și tranzacțiile de acțiuni pe bursa de la București, sub simbolul "SNG" sunt planificate să înceapă pe 12 noiembrie 2013.
- Acționarul Vânzător și Fondul Proprietatea s-au angajat la o perioadă de lock-up de 180 de zile, după începutul tranzacționării acțiunilor și Certificatelor Globale de Depozit pe Bursele de la București și, respectiv, Londra, supusă unor anumite excepții și obligații existente.
- Goldman Sachs International și Erste Group Bank, în calitate de Joint Bookrunners vor reține 13% din veniturile brute obținute de Acționarul Vânzător în cadrul Ofertei pentru a le utiliza în scopul activităților de stabilizare, pe o perioadă de 30 de zile de la începutul tranzacționării acțiunilor și GDR-urilor.
- Goldman Sachs International și Erste Group Bank AG acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni și Joint Bookrunners pentru Ofertă. Banca Comercială Română SA și SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiți Lead Manageri pentru piața locală. Clifford Chance, prin intermediul birourilor de la Londra și București, au fost principalii consultanți juridici ai tranzacției.

Declarații:

Constantin Niță, Ministrul Delegat pentru Energie a spus:

“Modul în care a fost receptată Oferta Publică Inițială a Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din zona Centrală și Estică a Europei și cel mai mare furnizor de gaze naturale din România, este o reflectare a apetitului investitorilor pentru o expunere de înaltă calitate față de sectorul energetic din România. Angajamentul nostru pentru un program ambițios de liberalizare a prețului pieței a sprijinit succesul Ofertei atât pentru investitorii din România cât și pentru cei internaționali. Această Ofertă Publică Inițială, în premieră, pentru privatizarea unei companii din România este o platformă pentru a prezenta investitorilor și alte sectoare ale economiei românești, care au un potențial semnificativ pentru creștere și dezvoltare”.

Virgil Marius Metea, Directorul General al Romgaz a spus:

“ Oferta Publică a fost un pas important în strategia Romgaz de a deveni un lider regional în explorarea, producția și furnizarea de energie. IPO-ul s-a bucurat de cerere de înaltă calitate din partea investitorilor în toate regiunile unde Oferta a fost făcută. Stabilirea cu succes a prețului pentru Oferta noastră este un sprijin clar pentru potențialul Romgaz și reflectă forța apetitului investitorilor pentru creșterea industriei gazului în România. Așteptăm cu interes listarea pe Bursa de Valori București și tranzacționarea Certificatelor de Depozit, pe Bursa de la Londra”.

Pentru solicitări și detalii:

Romgaz

Virgil Marius Metea

+40 269 201030

Aristotel Jude

Goldman Sachs International

+44 207 774 1000

Rafael Szczepaniak

Lyle Schwartz

Erste Group Bank AG

+43 50100 15020

Martin Hinteregger

Michael Würdinger

Banca Comercială Română

Matei Filipidescu

+40 373 516 480

SSIF Raiffeisen Capital & Investments

Dana Mirela Ionescu

+4021 306 1000

Laurențiu Ciocîrlan

Citigate Dewe Rogerson

+44 207 638 9571

Andrew Hey

David Westover

Romgaz

Romgaz este cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România și, conform Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Societatea a deținut, în 2012, o cotă de 50,1% din producția internă de gaze naturale și a furnizat 41,7% din volumul de gaze naturale pentru consum din România. Ariile principale de activitate ale Romgaz includ: explorarea și producția de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, stocarea în depozite subterane și producția de electricitate. În 2012, Romgaz a produs 5,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Romgaz operează în prezent 3.257 de sonde de producție în România care accesează 147 de zăcăminte comerciale, precum și 29 de sonde de explorare în nouă perimetre on-shore. La 30 iunie 2013, Romgaz deținea rezerve nete de gaze de 62,1 miliarde de metri cubi

(echivalentul a 2.192,4 de miliarde de ft³) și rezerve nete probabile de 13,2 de miliarde de metri cubi de gaze (echivalentul a 464,6 de miliarde de ft³), conform consultantului independent - DeGolyer & MacNaughton. Societatea deține acorduri petroliere pentru nouă perimetre de explorare on-shore din România cu o suprafață totală de aproximativ 17.650 km². În total, din 1997, în perimetrele aflate în concesiune, au fost făcute peste 70 de noi descoperiri de gaze, ceea ce reflectă o rată de succes de 66% pentru pentru forări de explorare finalizate.

Societatea a încheiat o serie de parteneriate și alte acorduri de investiții comune pentru explorarea și dezvoltarea perimetrelor licențiate, atât în străinătate, cât și în România. În Slovacia și Polonia, Societatea deține cote de participare de 25% și 30% în parteneriate și, respectiv, în acorduri pentru explorarea, dezvoltarea și producția a cinci perimetre de explorare.

Pe teritoriul României, Societatea deține participații (cuprinse între 37,5% și 50%) în două alte perimetre. De asemenea, Romgaz are o serie de acorduri de colaborare cu Lukoil, Vanco, Amromco Energy și Schlumberger Logelco, alături de alte contracte de asociere (*joint venture*) pentru explorarea, dezvoltarea sau reabilitarea diverselor perimetre sau instalații din România și din străinătate.

Romgaz este, de asemenea, cel mai mare operator de înmagazinare subterană de gaze naturale din România. Societatea operează 6 depozite subterane de înmagazinare cu un volum total de lucru de 2,76 miliarde m³ și, potrivit ANRE, în 2012, a avut o cotă de piață pentru înmagazinare subterană a gazelor naturale în România de 90%.

Societatea a intrat recent în sectorul de producere a energiei electrice prin achiziționarea, în februarie 2013, a centralei termoelectrice de la Iernut, care are o capacitate instalată de 800 MW.

Aceste materiale nu sunt pentru distribuție, directă sau indirectă, în Statele Unite (incluzând teritoriile și posesiunile sale, orice stat al Statelor Unite și Districtul Columbia). Aceste materiale nu constituie și nu formează o parte a niciunei oferte sau solicitări de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare în Statele Unite, Australia, Canada, Japonia sau în altă jurisdicție unde asemenea ofertă nu ar fi legală. Nici Acțiunile Oferite nici Certificatele Globale de Depozit (GDR) menționate mai sus, nu au fost și nici nu vor fi înregistrate sub Actul privind Valorile Mobiliare al Statelor Unite din 1993.

Nici Acțiunile Oferite nici Certificatele Globale de Depozit nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite, decât în baza unei exceptări de la cerințele de înregistrare în baza Actului privind Valorile Mobiliare din Statele Unite. Nu va avea loc nicio ofertă publică de acțiuni 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 nu va fi avut în vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legătură cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege iar persoanele care intră 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.

Acest anunț este adresat numai către (i) persoane care se află în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor care au experiență profesională în chestiuni privind investițiile, aflate sub incidența articolului 19 (2) al Actului, privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul”) sau (iii) entități cu venituri ridicate și alte persoane cărora li se poate în mod legal comunica acest anunț, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (iv) 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 (v) 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 persoanelor relevante. Orice persoană care nu este persoană relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau conținutul acestuia.

Acest anunț este adresat, în orice stat membru al Zonei Economice Europene (altul decât România) care aplică Directiva 2003/71/EC așa cum a fost modificată (această Directivă împreună cu orice măsură de implementare în orice stat membru fiind denumită Directiva privind Prospectul), numai persoanelor care sunt investitori calificați conform prevederilor Directivei privind Prospectul în aceste state membre și oricăror altor persoane cărora acest document le poate fi adresat în mod legal și nicio persoană care nu este o persoană relevantă sau investor calificat nu poate să acționeze sau să se bazeze pe acest anunț sau pe 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 Oferta 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.

În conexiune cu Oferta, Goldman Sachs International (în legătură cu GDR) și Erste Group Bank AG acționând prin Banca Comercială Română SA (în legătură cu acțiunile) (în coordonare și împreună, în fiecare caz, cu orice afiliați sau alți agenți de stabilizare din sindicat, au fost numiti Agenți pentru Stabilizare (“Stabilising Manager(s)”) (împreună cu orice persoană care acționează din partea acestuia/acestora) , care vor putea (dar fără nicio obligație) în limitele permise de lege, să efectueze tranzacții pentru a sprijini prețul pieței pentru Acțiuni sau GDR, la un nivel mai mare decât cel care altfel ar putea fi obținut pe piața liberă, într-un interval de timp limitat. Totuși, nu există nici o asigurare că Managerii pentru Stabilizare (sau persoanele care acționează în numele lor) vor face aceste acțiuni de stabilizare. Orice acțiune de stabilizare poate începe în ziua începerii tranzacționării acțiunilor și GDR-urilor, după cum se aplică, și, dacă este începută, poate să se încheie în orice moment dar nu trebuie să depășească 30 de zile calendaristice. Protejați de legile și reglementările în vigoare, managerii pentru stabilizare nu intenționează să facă publică dimensiunea oricăror tranzacții de stabilizare încheiate în legătură cu Oferta.

Goldman Sachs International, Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română SA și SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA acționează exclusiv pentru Ministerul Economiei și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta și nu vor considera nicio altă persoană drept client în relație cu Oferta și nu vor fi responsabili către nimeni altcineva decât Ministerul Economiei cu privire la asigurarea protecției oferite clienților respectivi sau cu privire la asigurarea consultanței în legătură cu Oferta, conținutul acestui anunț sau tranzacție sau orice alt aspect la care se face referire în acest document.