



**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 ce va fi publicat de S.N.G.N. Romgaz SA, care a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, pde data de 18 octombrie, 2013, în legătură cu, printre altele, admiterea la listare a Certificatelor Globale de Depozit 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. După aprobare și publicare, Prospectul va fi disponibil pe website-urile Bursei de Valori Mobiliare de la București la [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) și al societății la [www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro).

**Pentru distribuție imediată**

**21 Octombrie 2013**

#### **OFERTA PUBLICĂ INIȚIALĂ A ROMGAZ ÎNCEPE MĂINE, 22 OCTOMBRIE**

Oferta publică inițială a Romgaz începe mâine, 22 Octombrie 2013, ca urmare a aprobării Prospectului de Ofertă Publică, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 18 octombrie 2013.

#### **DETALII PRIVIND OFERTA**

- Prețul orientativ de vânzare a fost stabilit între 24 și 32 de lei pe acțiune, ceea ce reprezintă un interval de preț, între 7,38 și 9,84 dolari SUA pentru un Certificat Global de Depozit (GDR), fiecare GDR reprezentând o acțiune
- Oferta publică Inițială include acțiuni și Certificate Globale de Depozit pentru publicul din România și acțiuni și GDR-uri pentru investitorii instituționali din afara României (împreună numite "Valori Mobiliare").
- Ministerul Economiei oferă până la 57.813.360 de acțiuni reprezentând între 1,39 miliarde de lei și 1,85 miliarde de lei ( 426,66 milioane de dolari SUA până la 568,88 milioane de dolari SUA) incluzând 13% fond de stabilizare.

- Prețul indicativ implică o capitalizare de piață pentru Companie între 9,25 și 12,33 miliarde de lei ( între 2,84 și 3,79 miliarde dolari SUA)
- Ca urmare a ofertei, Ministerul Economiei va deține cel puțin 70% din Acțiunile Companiei. SC Fondul Proprietatea SA își va menține pachetul existent de 15% din acțiunile companiei, restul fiind reprezentat de acțiunile flotante liber pe piață.
- Crearea Registrului Institutional și prezentarea ofertei către investitori ( roadshow) încep astăzi și sunt planificate să se încheie la ora 12 pm EET pe 31 Octombrie 2013
- Oferta pentru investitorii mici începe de 22 Octombrie 2013 și este planificată să se încheie la ora 12 EET pe 31 Octombrie 2013.
- 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 de depozit pe Bursele de la București și respectiv Londra, supusă unor anumite excepții și obligații existente.
- Goldman Sachs International și Erste Group Bank acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni și Joint Bookrunners pentru Oferta. Banca Comercială Română SA și SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiți Lead Manageri pentru piața locală.

## Declarații

### **Constantin Nița, Ministrul Delegat pentru Energie a spus:**

"Suntem încurajați de nivelul inițial de interes exprimat față de Romgaz, atât de investitorii din România cât și de cei de la nivel internațional. Credem cu tărie că privatizarea și liberalizarea sectorului energetic sunt cele mai bune căi de a dezvolta în viitor economia noastră, protejând interesele consumatorilor din România. În același timp, ne așteptăm ca oferta să fie un sprijin pentru strategia de creștere și internaționalizare a Romgaz."

### **Virgil Metea, Directorul General al Romgaz a declarat:**

"Având în vedere alăturarea dintre fluxul de cash puternic și potențialul semnificativ de creștere a veniturilor, credem că Romgaz este bine poziționat să ofere o creștere pe termen lung a valorii pentru acționari. Oferta noastră este o etapă crucială în dezvoltarea noastră și așteptăm cu mult interes întâlnirile cu investitorii, în săptămânile care urmează, pentru a oferi mai multe detalii despre planurile noastre".

---

## Pentru mai multe detalii

### **Romgaz**

Virgil Marius Metea **+40 269 201030**  
Aristotel Jude

### **Goldman Sachs**

Rafael Szczepaniak **+44 207 774 1000**  
Lyle Schwartz

### **Erste Bank**

Martin Hinteregger **+43 50100 15020**  
Michael Würdinger

### **Banca Comerciala Romana**

Matei Filipidescu **+40 373 516 480**

### **SSIF Raiffeisen Capital & Investments**

Dana Mirela Ionescu **+4021 306 1000**  
Laurentiu Ciocirlan

### **Citigate Dewe Rogerson**

Andrew Hey **+44 207 638 9571**  
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 de miliarde de ft<sup>3</sup>) și rezerve nete probabile de 13,2 de miliarde de metri cubi de gaze (echivalentul a 464,6 de miliarde de ft<sup>3</sup>), 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 km<sup>2</sup>. În total, din 1997, în perimetrele aflate în concesiune, au fost făcute peste 70 de noi descoperiri de gaze, (aproximativ 3,8 miliarde m<sup>3</sup> în termeni de producție cumulată), 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 m<sup>3</sup> 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.**

Această comunicare este adresată 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.

Această comunicare este adresată, în orice stat membru al Zonei Economice Europene (altul decât România) care aplică Directiva 2003/71/EC (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 investitor calificat nu poate să acționeze sau să se bazeze pe acest document 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 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.

În conexiune cu Oferta, vor fi numiți unul sau mai mulți manageri pentru stabilizare ( “Stabilising Manager(s)” ( împreună cu orice persoană care acționează din partea acestuia/acestora) , care vor putea ( dar fara nici o 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 exista 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 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 diensiunea oricăror tranzacții de stabilizare încheiate în legătura cu Oferta. La data acestui anunț, identitatea oricărui astfel de Manageri pentru Stabilizare nu a fost stabilită.

**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.**