

Material de prezentare privind ex-date, data de înregistrare și data plății

Potrivit prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (“Regulamentul nr. 1/2006”) coroborate cu cele ale articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, **data de înregistrare este cea “data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA”**. **Data de înregistrare** va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul (2) litera f¹⁾ din Regulamentul nr. 1/2006, **“ex-date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”**.

Potrivit prevederilor articolului 129³ alineatul (1) din Regulamentul nr. 1/2006, coroborate cu cele ale articolului 2 litera g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, **“Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare (...) aferente fiecărei plăți, la care sunt identificate persoanele îndreptățite să încaseze sumele plătite”**.

Astfel, având în vedere prevederile legale menționate anterior, precum și prevederile Articolului 129² din Regulamentul nr. 1/2006, administratorul Fondului propune acționarilor aprobarea datei de:

- (i) 9 iunie 2017 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹⁾ din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) 12 iunie 2017 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.
- (iii) 30 iunie 2017 ca Data Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina Truta
Reprezentant permanent