

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

Potrivit prevederilor Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (“**Regulamentul nr. 1/2006**”) coroborate cu cele ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (“**Legea Emitenților**”), data de înregistrare este cea “*dată 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) și (2) din Regulamentul nr. 1/2006, “(1) **Data plății** trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare. (2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor”.

Astfel, având în vedere prevederile legale menționate anterior, precum și prevederile articolului 129² din Regulamentul nr. 1/2006, administratorul Fondului propune acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor din data de 26 aprilie 2018 (“**AGOA**”) aprobarea datei de:

- (i) 8 iunie 2018 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹⁾ din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) 11 iunie 2018 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.
- (iii) 29 iunie 2018 ca *Data Plății*, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Întrucât nu este aplicabilă acestei AGOA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f¹⁾ din Regulamentul nr. 6/2009.

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina Truța
Reprezentant permanent