

Material de prezentare privind ex-date și data de înregistrare

Potrivit prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 și 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 acea data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. **Data de înregistrare** va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

În conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018, **ex date** reprezintă “*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. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare $T + 2$ zile lucrătoare*”.

Astfel, având în vedere prevederile legale menționate anterior, precum și prevederile articolului 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, administratorul Fondului propune acționarilor aprobarea datei de 24 septembrie 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 25 septembrie 2018 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

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

Johan Meyer

Reprezentant permanent