

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Raport curent conform art. 113 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Anunț privind plata distribuțiilor aferente anului 2015 referitoare la restituirea de capital către acționari

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București („**Administratorul Fondului**”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondul Proprietatea SA („**Fondul**”) dorește să informeze acționarii că, potrivit hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului („**AGEA**”), plata distribuțiilor aferente anului 2015 referitoare la restituirea de capital către acționari va începe în data de 29 iunie 2015 („**Data Plății**”).

Valoarea restituirii de capital aprobată în AGEA este de 0,05 RON per acțiune. Acționarii ce dețin acțiuni integral plătite înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare 24 iunie 2015 („**Data de Înregistrare**”) vor fi îndreptățiți să primească suma menționată mai sus.

Ca urmare a unor modificări legislative recente, începând cu acest an, plățile vor fi făcute după cum urmează:

- a) Pentru acționarii care au un cont deschis la un custode/broker, plata se va face de către respectivul custode sau broker;
- b) Pentru toți ceilalți acționari:
 - (i) De către Depozitarul Central, prin intermediul Agentului de Plată, dar doar pentru plățile prin virament bancar, când documentele suport solicitate de către Depozitarul Central, împreună cu cererea

Data raportului:

23 iunie 2015

Denumirea entității emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:

Tel: + 40 21 200 9600

Fax: + 40 21 200 9631

Codul unic de înregistrare la

Oficiul Registrului Comerțului:

18253260

Număr de ordine în Registrul

Comerțului:

J40/21901/2005

Capital social subscris:

10.965.850.800,30 RON

Capital social vărsat:

10.638.419.685,30 RON

Număr de acțiuni emise:

12.184.278.667

Număr de acțiuni plătite:

11.820.466.317

Piața reglementată pe care se

tranzacționează valorile

mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori

București

GDR-uri pe London Stock

Exchange

de plată au fost depuse la acesta. Agentul de Plată desemnat de către Fond pentru distribuțiile aferente anului 2015 este BRD Groupe Societe Generale.

- (ii) De către Agentul de Plată pentru plăți în numerar la oricare dintre agențiile sale sau prin virament bancar (când documentele suport solicitate de către Agentul de Plată împreună cu o cerere de plată au fost depuse la Agentul de Plată).

Ca o precizare importantă, plata sumelor de bani aferente anului 2015 referitoare la restituirea de capital către acționari este supusă termenului general de prescripție. Astfel, acționarii pot solicita plata acestor sume doar într-un termen de 3 ani calculați de la Data Plății, respectiv până la data de 29 iunie 2018.

Potrivit înțelegerii noastre a prevederilor fiscale române în vigoare, niciun impozit care ar trebui plătit în România nu va fi generat pentru Fond sau acționarii săi în ceea ce privește distribuția derulată ca urmare a diminuării capitalului social prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondului.

Mai multe detalii privind procedura de plată a distribuțiilor aferente anului 2015 pot fi regăsite în anexa prezentului raport.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Konieczny
Reprezentant Legal

PROCEDURA PRIVIND PLATA SUMELOR DE BANI REPREZENTÂND RESTITUIRE DE CAPITAL AFERENTĂ ANULUI 2015

Urmare a hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor („AGEA”) Fondul Proprietatea S.A. („FP”/”Fondul Proprietatea”) din data de 21 ianuarie 2015, Fondul Proprietatea anunță că plata distribuțiilor aferente restituirii de capital va începe în data de 29 iunie 2015 („Data Plății”).

Valoarea aprobată în AGEA a restituirii de capital este de 0,05 RON per acțiune. Acționarii FP îndreptățiți să beneficieze de returnarea de capital menționată, proporțional cu deținerea din capitalul social plătit, sunt acei acționari înregistrați în data de 24 iunie 2015 (“Data de înregistrare”) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Ca urmare a modificărilor legislative recente, începând cu acest an, plățile către acționari vor fi făcute după cum urmează:

1. Prin Participanți (Bănci Custode sau Brokerei): Persoane fizice si juridice / alte entități care au cont deschis la un Participant (respectiv, un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central S.A.):

Pentru acționarii persoane fizice, juridice sau alte entități care, la Data de înregistrare, dețin acțiuni evidențiate în Secțiunea II a Registrului Acționarilor Fondului Proprietatea în contul deschis la Participant, sumele de bani reprezentând returnarea de capital aferentă anului 2015 vor fi plătite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central S.A (“Depozitarul Central”) în conturile Participanților la Data Plății.

2. Numai pentru plăți prin virament bancar conform solicitărilor acționarilor adresate direct Depozitarului Central

Depozitarul Central oferă posibilitatea tuturor acționarilor nereprezentăți de Participanți să încaseze orice sumă de bani convenită prin virament bancar într-un cont bancar indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani, acest cont fiind valabil și pentru distribuțiile viitoare, până la primirea unei notificări contrare în acest sens.

Acționarii care doresc să beneficieze de această opțiune vor trebui să completeze o cerere în acest sens (formular de colectare cod IBAN), disponibil pe site-ul www.depozitarulcentral.ro, pe care să o transmită prin poștă împreună cu documentele enumerate în Anexa 1, către Depozitarul Central S.A. sau să le depună direct la sediul Depozitarului Central: B-dul Carol, Cod poștal 020922, Nr. 34-36, Etajele 3, 8 și 9, Sector 2, București, Romania.

Pentru a beneficia de această modalitate de plată acționarii sunt invitați să se adreseze direct Depozitarului Central la numărul de telefon 021.408.58.56 sau 021.408.59.23 și / sau la adresa de e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro

3. Prin intermediul agentului de plată – BRD Groupe Societe Generale (“BRD”) (fie pentru plăți în numerar, fie pentru plăți prin transfer bancar)

i. În numerar: numai pentru persoane fizice care nu au cont deschis la Participant și care nu au optat pentru plata prin virament bancar: la ghișeele BRD, la orice unitate BRD

Pentru acționarii persoane fizice care nu se încadrează la punctele 1 și 2, plata sumelor de bani reprezentând returnare de capital aferentă anului 2015 se va face în numerar la ghișeele BRD, la orice unitate BRD. Lista unităților BRD este disponibilă pe site-ul

<http://www.brd.ro/banca/retea-unitati/>. Plățile în numerar se vor realiza în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă. Cererile de plata vor fi însoțite de documentele enumerate în Anexa 2.

ii. Prin virament bancar: persoane fizice și juridice/alte entități care nu au cont deschis la Participant

Aționarii persoane fizice și juridice/alte entități care doresc plata returnării de capital aferentă anului 2015 prin transfer bancar pot solicita BRD plata prin virament bancar prezentând la ghișeele băncii formularul de cerere de plată returnare de capital prin virament bancar însoțit de documentele suport menționate în Anexa nr. 2.

* * *

Comisioanele percepute de BRD și Depozitarul Central pentru plata returnării de capital aferentă anului 2015 în RON sunt suportate de Fondul Proprietatea SA.

BRD și Depozitarul Central, după caz, își rezervă dreptul de a solicita acționarului/împuternicitului acestuia documente suplimentare în urma

analizării cererilor de plată a returnării de capital Fondul Proprietatea. Informații suplimentare privind procedura de plata a returnării de capital pot fi solicitate:

- la Agentul de Plată BRD la adresa de email titluri@brd.ro sau la numerele de telefon: +4 021 200 8372, +4 021 200 8387 sau +4 021 200 8385.
- la Depozitarul Central la adresa de email dividende@depozitarulcentral.ro sau la următoarele numere de telefon: +4 021 408 5856, +4 021 408 5923.
- Pentru alte tipuri de întrebări referitoare la returnarea de capital sau acțiuni Fondul Proprietatea SA, vă rugăm să accesați site-ul companiei www.fondulproprietatea.ro sau să contactați departamentul Relația cu Investitorii al Fondul Proprietatea la numărul de telefon +4 021 200 96 00. De asemenea, Fondul Proprietatea SA va publica o listă de răspunsuri la întrebări frecvente referitoare la plata returnării de capital pe site-ul www.fondulproprietatea.ro.

Anexa nr. 1 – Documente suport pentru plata returnării de capital aferentă anului 2015 solicitate de Depozitarul Central

Aționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, în care se vor preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro în limba română și în limba engleză), însoțit de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, în original;
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”.

Aționarii persoane juridice (sau entități fără personalitate juridică), prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN în care se precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro în limba română și în limba engleză), însoțit de:

- copie a certificatului de înmatriculare sau un document similar pentru entitățile care nu au această obligație de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”;
- copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalentă sau alt document similar din care să rezulte această calitate – pentru entitățile de naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în original.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actului de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Anexa 2 - Documente suport pentru plata returnării de capital aferentă anului 2015 solicitate de BRD

I. Persoane fizice – plăți în numerar/transfer bancar prin rețelele Agentului de Plată

În cazul persoanelor fizice rezidente:

- formular cerere de plată semnat de acționar (împuternicit) pentru plățile prin transfer bancar;
- actul de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.); identificarea acționarului de către reprezentanții Agentului de Plata se va face pe baza informațiilor înregistrate în baza de date în câmpul dedicat Codului Numeric Personal.

În cazul persoanelor fizice nerezidente:

- formular cerere de plată semnat de acționar (împuternicit) pentru plățile prin transfer bancar;
- actul de identitate al acționarului ce va conține datele de identificare înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.

În cazul persoanelor fizice având vârsta sub 14 ani:

- actul de identitate având înscris CNP, al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de Plata);
- certificatul de naștere al acționarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de Plată);
- actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de Plată).

În cazul persoanelor fizice având instituită curatela:

- actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de Plată);
- actul de identitate al acționarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de Plată),
- actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de Plată), și

În cazul persoanelor mandatate de către acționarul persoană fizică:

- procura specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a sumelor de bani distribuite, eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de Plată);
- actul de identitate având CNP al împuternicitului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de Plată).

Nota 1: În cazul plăților către co-proprietari (acționari înregistrați în cont comun), plățile se vor face cu condiția ca toți co-proprietarii să se prezinte la ghișeul BRD, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional.

Nota 2: Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română (cu excepția actelor de identitate) iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Nota 3: Agentul de Plată nu va efectua plata în numerar a sumelor de bani ce depășesc pragul stabilit de legislația aplicabilă (respectiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/2015 ce au intrat în vigoare începând cu data de 8 mai 2015, pentru persoanele fizice beneficiare suma maximă ce poate fi eliberată este de 10.000 RON/zi).

Nota 4: În cazul solicitărilor de plată prin transfer bancar în conturi deschise la alte bănci decât BRD, documentația depusă trebuia să includă și un extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat și ștampilat) prin care se confirmă titularul contului. Titularul contului poate fi acționarul sau după caz, împuternicitul acestuia.

Situații excepționale:

Plățile returnărilor de capital nu vor fi realizate prin ghișeele Agentului de Plată în următoarele situații:

- Când CNP-ul înscris în documentele prezentate la bancă de către acționari nu corespunde cu cel înscris în baza de date furnizată Agentului de Plată de către Depozitarul Central;
- Când cererile de plata sunt adresate de către moștenitorii acționarilor.

În cazurile descrise mai sus cererile de plată vor fi adresate către Depozitarul Central.

II. Persoane juridice – Plăți prin virament bancar realizate prin rețeaua Agentului de Plată

- Formular cerere de plată semnat și ștampilat – dacă este cazul – de către reprezentantul legal al persoanei juridice (mandatar);
- certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului al persoanei juridice / sau un document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/entității la autoritatea competentă + 1 fotocopie care se va reține de către Agentul de Plată;
- Act de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al mandatarului;
- Certificatul constatator de la Registrul Comerțului / document echivalent emis de autoritatea competentă nu mai vechi de 3 luni care să menționeze reprezentantul legal al societății + 1 fotocopie care se va reține de către Agentul de Plată;
- Procura notarială în original sau în copie legalizată (procura se va reține de către Agentul de Plată), dacă este cazul.

În cazul plăților prin virament bancar în alte bănci decât BRD la documentele de mai sus se anexează și extras de cont certificat de banca unde se solicită transferul distribuțiilor sau document doveditor emis de banca din care să reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar acționarul sau, după caz, împuternicitul acestuia.

Documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția actului de identitate/pașaportului, vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Acționarii pot transmite documentele prin poșta, la adresa: "Direcția Titluri - BRD METAV- Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, București, Romania".

Documentele, transmise prin poștă de acționarii cu domiciliul în România trebuie să fie legalizate. Documentele transmise prin poștă de acționarii cu domiciliul în altă țară decât România trebuie să fie legalizate și apostilate.

Formularele de cerere plată pot fi descărcate de pe pagina de internet a BRD (<https://www.brd.ro/piata-financiara/servicii-de-custodie-depozitare-emitenti/distributie-dividende>) sau de pe pagina de internet Fondul Proprietatea (<http://www.fondulproprietatea.ro/ro/investi%C5%A3iile-pe-scurt/dividende-%C5%9Fi-distribu%C5%A3ii>).