

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange

Raport curent conform art. 99 din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Actualizare privind programele de răscumpărare ale Fondului

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București („**Administratorul de Investiții**”), în calitate de Administrator de Investiții al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul**”), dorește să informeze acționarii și investitorii în legătură cu programele de răscumpărare ale Fondului.

1. Finalizarea celui de al șaselea program de răscumpărare

Administratorul de Investiții a achiziționat 891.770.055 acțiuni sau echivalentul în certificate de depozit (“**GDR-uri**” în lb. engleză), având la bază acțiuni suport ale Fondului (echivalentul a 8,13% din capitalul social subscris al Fondului), fie prin tranzacții zilnice efectuate pe piața Regular (Bursa de Valori București în cazul acțiunilor ordinare și London Stock Exchange în cazul GDR-urilor), precum și prin intermediul unei oferte publice de cumpărare.

Valoarea totală a celui de-al șaselea program de răscumpărare a fost de 731.959.565,47 RON (excluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri de achiziție), iar prețul mediu ponderat a fost de aproximativ 0,8156 RON per acțiune, respectiv 10,5221 USD per GDR.

Reamintim acționarilor că anularea parțială a 179.598.899 acțiuni achiziționate și decontate în perioada 9 septembrie 2015 - 24 februarie 2016 a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/26 aprilie 2016, iar anularea restului de 712.171.156 acțiuni, achiziționate și decontate în cadrul acestui program de răscumpărare, face obiectul aprobării acționarilor în cadrul AGEA din data de 11 octombrie 2016.

2. Demararea celui de al șaptelea program de răscumpărare

Administratorul de Investiții dorește, de asemenea, să informeze acționarii și investitorii că al șaptelea program de răscumpărare va începe în data de 29 septembrie 2016.

Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 9 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 6682, Partea IV

Data raportului:

28 septembrie 2016

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:

9.320.973.180,85 RON

Capital social vărsat:

9.011.732.683,35 RON

Număr de acțiuni emise:

10.965.850.801

Număr de acțiuni plătite:

10.602.038.451

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

(„Hotărârea AGEA”), în data de 26 noiembrie 2015, programul se referă la cumpărarea de către Fond a unui număr maxim de acțiuni și / sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acțiuni suport ale Fondului calculat astfel încât numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate în cadrul acestui program și/sau în cadrul programelor anterioare) să nu depășească 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, care reprezintă un număr total de 204.815.025 acțiuni proprii la data prezentului raport. Cu toate acestea, după ce acționarii vor aproba noi anulări de acțiuni proprii, numărul de acțiuni și / sau GDR-uri corespunzătoare limitei de 10% din capitalul social subscris se va schimba în mod corespunzător.

Al șaptelea program de răscumpărare se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. Suma maximă alocată acestui program aferent numărului total de acțiuni menționat anterior este de 409.630.050,00 RON (excluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri de achiziție).

Perioada maximă de derulare a acestui program este de 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, respectiv 25 mai 2017. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor proprii achiziționate de Fond.

Administratorul de Investiții anunță faptul că, urmare a evaluării ofertelor depuse în cadrul procesului de selecție a intermediarilor, WOOD & Company Financial Services, a.s. (în calitate de agent de răscumpărare în legătură cu achiziția de acțiuni listate pe Bursa de Valori București) și Goldman Sachs International (în calitate de agent de răscumpărare în legătură cu achiziția de GDR-uri listate pe London Stock Exchange) au fost selectați să furnizeze servicii de intermediere pentru cel de-al șaptelea program de răscumpărare.

Fondul poate răscumpăra un volum zilnic de acțiuni de până la 25% din cantitatea medie zilnică de acțiuni ale Fondului (fie sub forma de acțiuni ordinare ale Fondului, fie GDR-uri) care sunt tranzacționate pe piața reglementată pe care se efectuează achiziția, calculat potrivit legislației aplicabile. Administratorul de Investiții va raporta săptămânal în ceea ce privește derularea acestui program de răscumpărare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. UNITED KINGDOM SUCURSALA BUCUREȘTI în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Adrian CIGHI
Reprezentant Legal

