

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor: **Notificare privind tranzacțiile efectuate în cadrul celui de-al zecelea program de răsкупărare al Fondului**

De la: **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Subscrisa, **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** („FP”/„Fondul”), reprezentată de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator de Investiții, vă aducem la cunoștință, în calitate de emitent, următoarele informații referitoare la tranzacțiile efectuate în perioada **16 - 20 septembrie 2019**:

- a) Denumirea emitentului (cumpărător) **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**
Simbol Bursa de Valori București (“BVB”):
FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): **FP.**
- b) Denumirea intermediarilor
- **BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.** (în calitate de agent de răsкупărare în legătură cu achiziția de acțiuni), și
 - **AUERBACH GRAYSON** (în calitate de agent de răsкупărare în legătură cu achiziția de GDR-uri)
- c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate
- Acțiuni ordinare** emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB și
- Certificate de Depozit Globale („GDR”** în engleză) (ISIN: US34460G1067) având la bază acțiuni suport în legătură cu acțiuni ale Fondului listate pe LSE
- Răsкупărare
În timpul ședinței de tranzaționare
- d) Tipul Tranzacției
- e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzaționare aferente răsкупării
- f) Numărul total de acțiuni și echivalentul în acțiuni a GDR-uri răsкупărate în perioada de raportare, din care:**
- | | |
|---|-----------|
| - număr de acțiuni răsкупărate | 8.857.862 |
| - echivalentul în acțiuni a GDR-uri răsкупărate | 0 |
- g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare (RON), din care:**
- | | |
|--|---------------|
| - valoarea acțiunilor răsкупărate (RON) | 10.157.230,28 |
| - valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României (RON) | 0 |
- h) Numărul total de acțiuni și echivalentul în acțiuni a GDR-uri achiziționate de la începutul celui de-al zecelea program de răsкупărare, din care:**
- | | |
|---|--|
| - număr de acțiuni răsкупărate | 347.078.883 |
| - echivalentul în acțiuni a GDR-uri răsкупărate | 253.780.033 |
| - echivalentul în acțiuni a GDR-urilor convertite în acțiuni de la începutul celui de-al zecelea program de răsкупărare | 93.298.850 (reprezentând 1.865.977 GDR-uri) |
| - % din capitalul social subscris la data de 31 august 2019 | 86.420.350 (reprezentând 1.728.407 GDR-uri) |
| | 3,8132% (respectiv 20,1613% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute) |

- % din capitalul social subscris și vărsat la 31 august 2019 3,9720% (respectiv 21,0007% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)
- % din total drepturi de vot la 31 august 2019¹ 4,9938% (respectiv 26,4031% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)

i) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la începutul celui de-al zecelea program de răscumpărare (RON), din care: **372.047.158,63**

- valoarea acțiunilor răscumpărate (RON) 268.419.306,28
- valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României (RON) 103.627.852,35

j) Numărul de acțiuni rămase de răscumpărat în cadrul celui de-al zecelea program de răscumpărare la data prezentei notificări² **402.921.117**

Detaliile tranzacțiilor de răscumpărare ale acțiunilor și GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA în perioada de raportare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Data tranzacției	Piața pe care s-a efectuat tranzacția	Preț mediu ponderat per instrument financiar (moneda)*	Volumul tranzacției (nr. instrumente financiare)	Valoarea tranzacției (moneda)
16 septembrie 2019	BVB	1,1494 RON	2.383.287 acțiuni	2.739.350,08 RON
17 septembrie 2019	BVB	1,1449 RON	2.438.559 acțiuni	2.791.906,20 RON
18 septembrie 2019	BVB	1,1485 RON	1.353.052 acțiuni	1.553.980,22 RON
19 septembrie 2019	BVB	1,1450 RON	1.348.154 acțiuni	1.543.636,33 RON
20 septembrie 2019	BVB	1,1450 RON	1.334.810 acțiuni	1.528.357,45 RON

*preț mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

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

Johan MEYER
Reprezentant Legal

¹ Reamintim faptul că acțiunile proprii achiziționate de către Fondul Proprietatea în cadrul programelor de răscumpărare nu conferă drept de vot. La data de 31 august 2019, totalul drepturilor de vot a fost de 6.950.218.664.

² Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 4 / 14 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 4592/4 decembrie 2018, cel de-al zecelea program de răscumpărare se referă la achiziționarea de către Fond a unui număr maxim de 750.000.000 acțiuni și / sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acțiuni suport ale Fondului ("GDR-uri"). Perioada de derulare a celui de-al zecelea program de răscumpărare este 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019. Acțiunile achiziționate în cadrul acestui program de răscumpărare vor fi anulate.