

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

Referitor: **Notificare privind tranzacțiile efectuate de răscumpărare**

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

Având în vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață (reglementarea privind abuzul de piață) și articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, **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 **11 mai – 15 mai 2020**:

a) Denumirea emitentului (cumpărător)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori București: FP

Simbol London Stock Exchange: FP.

• **SWISS CAPITAL S.A.**, și

• **AUERBACH GRAYSON**

b) Denumirea intermediarilor

Acțiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate și tranzacționate pe Bursa de Valori București (“**BVB**”) și

Certificate de Depozit Globale („**GDR**” în engleză) (ISIN: US34460G1067) având la bază acțiuni suport în legătură cu acțiuni ale Fondului listate și tranzacționate pe London Stock Exchange (“**LSE**”)

c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate

Răscumpărare

d) Tipul Tranzacției

În timpul ședinței de tranzacționare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente răscumpărării

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	Preț mediu ponderat per acțiune (RON)*	Preț mediu ponderat per GDR (USD)*	Volumul tranzacțiilor (nr. de acțiuni)	Volumul tranzacțiilor (nr. de GDR-uri)	Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni (RON)	Valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri (USD)
11 mai 2020	1,1627	12,9000	1.092.515	2.219	1.270.267,19	28.625,10
12 mai 2020	1,1624	-	1.051.590	-	1.222.368,22	-
13 mai 2020	1,1650	-	1.046.866	-	1.219.598,89	-
14 mai 2020	1,1641	-	1.062.708	-	1.237.098,38	-
15 mai 2020	1,1705	13,0000	1.050.310	3.709	1.229.387,86	48.217,00

Data tranzacției	Preț mediu ponderat per acțiune (RON)*	Preț mediu ponderat per GDR (USD)*	Volumul tranzacțiilor (nr. de acțiuni)	Volumul tranzacțiilor (nr. de GDR-uri)	Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni (RON)	Valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri (USD)
Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate în perioada de raportare			5.303.989 acțiuni	5.928 GDR-uri (reprezentând 296.400 acțiuni)	-	-
Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare			-	-	6.178.720,54 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	76,842.10 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri 343.247,83 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României
Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate pe parcursul anului 2020			229.965.822 acțiuni	1.824.262 GDR-uri (reprezentând 91.213.100 acțiuni)	291.956.937,94 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	28.005.569 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri 121.463.803,36 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României
Numărul de acțiuni rămase de răscumpărat în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare¹ la data prezentei notificări			478.821.078 acțiuni			

¹ Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 5 / 15 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 5122/09.12.2019, cel de-al unsprezecelea program de răscumpărare se referă la achiziționarea de către Fond a unui număr maxim de 800.000.000 acțiuni și / sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acțiuni suport ale Fondului ("GDR-

**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

uri”). Perioada de derulare a celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare este 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020. Acțiunile achiziționate în cadrul acestui program de răscumpărare vor fi anulate.