

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 **12 octombrie – 16 octombrie 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**”)

d) Tipul Tranzacției

Răscumpărare

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

În timpul ședinței de tranzacționare

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)
12 octombrie 2020	1,3149	15,600	983.144	140	1.292.736,05	2.184,00
13 octombrie 2020	1,3090	15,600	946.671	10.140	1.239.192,34	158.184,00
14 octombrie 2020	1,3194	-	932.753	-	1,230,674.31	-
15 octombrie 2020	1,3102	15,600	928.883	12.068	1.217.022,51	188.260,80
16 octombrie 2020	1,3205	-	913.504	-	1.206.282,03	-

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			4.704.955 acțiuni	22.348 GDR-uri (reprezentând 1.117.400 acțiuni)	-	-
Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare			-	-	6.185.907,24 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	348.628,80 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri 1.444.687,37 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			453.706.887 acțiuni	3.585.088 GDR-uri (reprezentând 179.254.400 acțiuni)	594.387.060,58 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	57.155.406,79 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri 241.603.647,32 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			167.038.713 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.