

**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 **21 septembrie – 25 septembrie 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)
<b>21 septembrie 2020</b>	1,2689	-	2.558.279	-	3.246.200,22	-
<b>22 septembrie 2020</b>	1,2733	-	2.585.149	-	3.291.670,22	-
<b>23 septembrie 2020</b>	1,3084	15,5000	2.592.962	7.803	3.392.631,48	120.946,50

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)
<b>24 septembrie 2020</b>	1,3271	15,5000	2.612.745	26.026	3.467.373,89	403.403,00
<b>25 septembrie 2020</b>	1,3311	15,500	2.674.161	29.698	3.559.575,71	460.319,00
<b>Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate în perioada de raportare</b>			13.023.296 acțiuni	63.527 GDR-uri (reprezentând 3.176.350 acțiuni)	-	-
<b>Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare</b>			-	-	16.957.451,52 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	984.668,50 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri  4.104.013,28 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României
<b>Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate pe parcursul anului 2020</b>			422.792.509 acțiuni	3.425.111 GDR-uri (reprezentând 171.255.550 acțiuni)	553.693.846,95 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	54.676.074,29 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri  231.273.510,08 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României
<b>Numărul de acțiuni rămase de răscumpărat în cadrul celui de-al</b>			205.951.941 acțiuni			

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)
unsprezecelea program de răscumpărare <sup>1</sup> la data prezentei notificări						

*\*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**

<sup>1</sup> 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-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.