

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 **28 septembrie – 2 octombrie 2020:**

a) Denumirea emitentului (cumpărător)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori București: FP

Simbol London Stock Exchange: FP.

b) Denumirea intermediarilor

• **SWISS CAPITAL S.A.**, și

• **AUERBACH GRAYSON**

c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate

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)
28 septembrie 2020	1,3382	15,5000	2.704.880	30.034	3.619.670,42	465.527,00
29 septembrie 2020	1,3183	15,5000	2.718.996	30.419	3.584.452,43	471.494,50
30 septembrie 2020	1,3193	15,5000	2.731.399	30.258	3.603.534,70	468.999,00

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)
1 octombrie 2020	1,3056	15,5000	2.746.896	13.428	3.586.347,42	208.134,00
2 octombrie 2020	1,3010	15,4000	2.784.008	29.474	3.621.994,41	453.899,60
Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate în perioada de raportare			13.686.179 acțiuni	133.613 GDR-uri (reprezentând 6.680.650 acțiuni)	-	-
Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare			-	-	18.015.999,38 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	2.068.054,10 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri 8.625.992,81 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			436.478.688 acțiuni	3.558.724 GDR-uri (reprezentând 177.936.200 acțiuni)	571.709.846,33 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	56.744.128,39 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri 239.899.502,90 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						

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)
răscumpărat în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare ¹ la data prezentei notificări			185.585.112 acțiuni			

*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 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.