

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 International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative, vă aducem la cunoștință, în calitate de emitent, următoarele informații referitoare la tranzacțiile efectuate în perioada **24 – 28 octombrie 2022**:

- | | |
|--|--|
| a) Denumirea emitentului (cumpărător) | FONDUL PROPRIETATEA S.A. |
| b) Denumirea intermediarilor | Simbol Bursa de Valori București: FP
Simbol London Stock Exchange: FP.
• 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 ”)
Răscumpărare
În timpul ședinței de tranzacționare |
| d) Tipul Tranzacției | |
| 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)
24 octombrie 2022	1,8061	-	384.667	-	694.747,07	-
25 octombrie 2022	1,7812	-	384.802	-	685.409,32	-
26 octombrie 2022	1,7485	-	391.199	-	684.011,45	-
27 octombrie 2022	1,7579	18,0000	399.002	21	701.405,62	378,00
28 octombrie 2022	1,7682	18,0000	396.393	32	700.902,10	576,00

Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare	1.956.063 acțiuni	53 GDR-uri (reprezentând 2.650 acțiuni)	3.466.475,56 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni	954,00 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 4.681,79 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 2022	411.461.188 acțiuni	1.683.372 GDR-uri (reprezentând 84.168.600 acțiuni)	871.025.666,62 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni	37.994.416,28 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 179.105.313,57 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 programului de răscumpărare aferent anului 2022 ¹ la data prezentei notificări	304.370.212 acțiuni			

**preț mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale*

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER
Reprezentant Permanent

¹ Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 5 / 15 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 5314/30.12.2021, programul de răscumpărare aferent anului 2022 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 programului de răscumpărare aferent anului 2022 se încheie în 31 decembrie 2022. Acțiunile achiziționate în cadrul acestui program de răscumpărare vor fi anulate.