

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.À 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 **8 - 12 august 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 |
| 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) |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|
| 8 august 2022 | 1,9503 | 20,1000 | 1.454.753 | 7.368 | 2.837.204,78 | 148.096,80 |
| 9 august 2022 | 1,9400 | 20,1000 | 1.439.875 | 7.188 | 2.793.357,50 | 144.478,80 |
| 10 august 2022 | 1,9300 | 20,1000 | 1.395.038 | 6.048 | 2.692.423,34 | 121.564,80 |
| 11 august 2022 | 1,9200 | 20,0000 | 1.325.062 | 5.893 | 2.544.119,04 | 117.860,00 |
| 12 august 2022 | 1,9101 | 19,8000 | 1.134.344 | 5.679 | 2.166.710,47 | 112.444,20 |

| | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|
| Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare | 6.749.072 acțiuni | 32.176 GDR-uri (reprezentând 1.608.800 acțiuni) | 13.033.815,13 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni | 644.444,60 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 3.094.167,25 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 | 384.653.084 acțiuni | 1.666.921 GDR-uri (reprezentând 83.346.050 acțiuni) | 820.409.521,42 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni | 37.666.412,78 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 177.505.579,92 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 | 332.000.866 acțiuni | | | |

*preț mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

Franklin Templeton International Services S.Ă 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.