

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor: Notificare privind tranzacțiile de răscumpărare efectuate în cadrul programului
aferent anului 2024

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 **01 – 05 iulie 2024**:

- 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**”)
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)
01 iulie 2024	0,3941	-	2.658.284	-	1.047.629,72	-
02 iulie 2024	0,3935	-	2.717.108	-	1.069.182,00	-
03 iulie 2024	0,3894	-	2.845.017	-	1.107.849,62	-
04 iulie 2024	0,3858	4,2200	2.889.097	272	1.114.613,62	1.147,84
05 iulie 2024	0,3798	-	3.180.946	-	1.208.123,29	-

<p>Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răsкупărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare</p>	<p>14.290.452 acțiuni</p>	<p>272 GDR-uri (reprezentând 13.600 acțiuni)</p>	<p>5.547.398,25 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni</p>	<p>1.147,84 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 5.310,37 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României</p>
<p>Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răsкупărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate pe parcursul anului 2024</p>	<p>75.617.202 acțiuni</p>	<p>65.776 GDR-uri (reprezentând 3.288.800 acțiuni)</p>	<p>33.632.455,75 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni</p>	<p>349.313,21 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 1.621.938,04 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României</p>
<p>Numărul de acțiuni rămase de răsкупărat în cadrul programului de răsкупărare aferent anului 2024¹ la data prezentei notificări</p>	<p>921.093.998 acțiuni</p>			

**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 Hotărării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/13 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 955/26 februarie 2024, programul de răsкупărare aferent anului 2024 se referă la achiziționarea de către Fond a unui număr maxim de 1.000.000.000 acțiuni și / sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acțiuni suport ale Fondului ("GDR-uri"). Perioada de derulare a programului de răsкупărare aferent anului 2024 se încheie în 31 decembrie 2024. Acțiunile achiziționate în cadrul acestui program de răsкупărare vor fi anulate ("**programul de răsкупărare aferent 2024**" / "**al cincisprezecelea program de răsкупărare**").