

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

Referitor: Notificare privind tranzacțiile de răscumpărare efectuate în cadrul programului
aferezent 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 **7 octombrie – 11 octombrie 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)
7 octombrie 2024	-	-	-	-	-	-
8 octombrie 2024	0,3589	-	338.635	-	121.536,10	-
9 octombrie 2024	-	-	-	-	-	-
10 octombrie 2024	-	-	-	-	-	-
11 octombrie 2024	-	-	-	-	-	-

Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răsкупărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare	338.635 acțiuni	- GDR-uri (reprezentând - acțiuni)	121,536.10 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni	- USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri - 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 răsкупărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate pe parcursul anului 2024	338.876.723 acțiuni	335.320 GDR-uri (reprezentând 16.766.000 acțiuni)	205.822.719,95 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni	2.339.113,97 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 10.477.745,30 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 răsкупărat în cadrul programului de răsкупărare aferent anului 2024 ¹ la data prezentei notificări	644.357.277 acțiuni ²			

*preț mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

¹ Potrivit Hotărârii 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**").

² Totodată, vă informăm cu privire la faptul că, în conformitate cu art. 29 (4) din Legea nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, astfel cum a fost modificat prin ordonanța de urgență nr. 71/2024 ("**Legea nr. 243/2019**"), Fondul poate efectua operațiuni de răsкупărare a acțiunilor proprii o singură dată în cursul unui exercițiu financiar, în limita a maximum 10% din capitalul social. Ca urmare a achiziției unui număr de 338.635 acțiuni în data de 8 octombrie 2024, conform prezentei Notificări, limita de 10% din capitalul social reglementată de prevederile art. 29 (4) din Legea nr. 243/2019 a fost atinsă, încheindu-se astfel programul de răsкупărare aferent 2024.

**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