

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiara
London Stock Exchange**

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. s) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Notificare privind modificări semnificative ale Valorii Activului Net („VAN”)

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic (“**FTIS**”) al Fondul Proprietatea S.A (“**Fondul / Fondul Proprietatea**”), dorește să informeze investitorii că, în baza datelor preliminare deținute de FTIS, există o mare probabilitate ca următoarea VAN care va fi raportată să fie cu cel puțin 5% mai mare decât cea mai recentă VAN la 30 aprilie 2024, astfel cum a fost publicată de Fond în 15 mai 2024, în principal datorită dividendelor de încasat înregistrate în cursul lunii în baza aprobărilor adunărilor generale ale acționarilor societăților din portofoliul Fondului. Dividendele de încasat se referă, în principal, la Societatea Națională a Sării (**Salrom**) și la C.N. Aeroporturi București S.A. (**CNAB / Aeroporturi București**).

FTIS dorește, de asemenea, să informeze investitorii că procesul de actualizare a evaluării deținerilor nelistate pentru cele mai semnificative dețineri din portofoliul Fondului este în curs de desfășurare la data prezentului raport și se estimează să reflecte rezultatele în VAN aferent 30 iunie 2024, care va fi publicată cel târziu în 15 iulie 2024. Rapoartele de evaluare actualizate vor include toate operațiunile corporative relevante (inclusiv dividendele aprobate și înregistrate de Fond în cursul lunii mai 2024), precum și informații de piață și informații financiare actualizate de la companiile din portofoliul Fondului.

Fondul Proprietatea va publica raportul privind VAN aferent 31 mai 2024 până cel târziu în 14 iunie 2024.

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

Johan MEYER
Reprezentant permanent

Data raportului:
11 iunie 2024

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzzești nr. 76-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J40/21901/2005

Capital social subscris și varsat:
2.947.779.186,56 RON

Număr de acțiuni emise și varsate:
5.668.806.128

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange