

Precizari tehnice

*referitoare la cadrul de tranzactionare aferent actiunilor Fondului Proprietatea (simbol: FP),
aplicabil pentru sedinta de tranzactionare din data de 7.09.2023*

Avand in vedere faptul ca hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea din data de 18.08.2023 prevad urmatoarele:

- aprobarea platii unui dividend special cu o valoare bruta de 1,7225 lei per actiune;
- aprobarea datei de 7.09.2023 ca Ex-Date, respectiv a datei de 8.09.2023 ca Data de Inregistrare

(<https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FP-Hotarari-AGA-O-18-august-2023/B1D6A>),

va informam ca Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va calcula dupa inchiderea sedintei de tranzactionare din data de 6.09.2023 (Ex-Date – 1 zi lucratoare) o valoare ajustata a pretului de referinta aferent actiunilor Fondului Proprietatea (simbol: FP), rotunjita la cel mai apropiat pas de pret, care va fi considerata drept pret de referinta al actiunilor respective aplicabil pentru sedinta de tranzactionare din data de 7.09.2023 (Ex-Date).

Demersul are in vedere faptul ca evenimentul corporativ respectiv este considerat un tip de eveniment corporativ cu impact asupra pretului actiunilor.

In acest context, prezentam urmatoarele elemente specifice:

- valoarea ajustata a pretului de referinta aferent simbolului FP se va determina pe baza pretului de inchidere inregistrat in piata principala (codificata: REGS) in data de 6.09.2023 pentru simbolul respectiv din care se va scadea dividendul special in valoare bruta (1,7225 lei per actiune); ulterior, valoarea ajustata se va rotunji la cel mai apropiat pas de pret aferent actiunilor respective;
 - valoarea astfel rezultata va constitui pretul de referinta al actiunilor respective pentru sedinta de tranzactionare din data de 7.09.2023;
- BVB va disemina public (pe pagina de internet a BVB) dupa inchiderea sedintei de tranzactionare din data de 6.09.2023 pretul de referinta al actiunilor respective aplicabil pentru sedinta de tranzactionare din data de 7.09.2023.

Mentionam ca pentru simbolul FP se aplica mecanismul de intrerupere a volatilitatii, iar parametrii si valorile aplicabile sunt incluse in documentul urmator:

https://bvb.ro/Juridic/files/RO_Precizari%20tehnice_parametri_VI.pdf

In data de 7.09.2023, etapa de Pre-deschidere a simbolului FP in piata principala (codificata: REGS) va incepe la ora 9:30, fata de ora obisnuita, 9:45. Orarul celorlalte etape ale sesiunii de tranzactionare pentru simbolul respectiv va ramane nemodificat (se va inscrie pe coordonatele de timp aplicabile pietelor REGS si DEALS).