

**Către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Bursa de Valori București**

Ca urmare a închiderii ofertei publice de vânzare de acțiuni ordinare emise de Meta Estate Trust S.A. ("Emitentul"), lansată de acesta în cadrul operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, pentru un număr de până la 25.000.000 acțiuni noi ordinare prin intermediul SSIF BRK Financial Group SA Cluj-Napoca, aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România prin decizia nr. 894/14.07.2022 ("Oferta") conform prevederilor art. 39, alin. (1)-(2) din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, vă transmitem următoarele:

Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice de vânzare

Data raportului	08.08.2022
1. Denumirea emitentului	Meta Estate Trust S.A., cu un capital social de 75.000.000 RON, divizat în 75.000.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 leu (din care 63.750.024 acțiuni ordinare, reprezentând 85% din capitalul social total și 11.249.976 acțiuni preferențiale, fara drept vot, reprezentand 15% din capitalul social total) înainte de ofertă
2. Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice	Oferta s-a desfășurat în perioada 20 iulie 2022 - 2 august 2022 („Perioada de Ofertă”).
3. Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	SSIF BRK Financial Group SA Cluj-Napoca, metoda de intermediere fiind <i>metoda celei mai bune execuții</i> .
4. Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public	În Perioada de Ofertă au fost oferite un număr de maxim 25.000.000 acțiuni noi ordinare nominative și dematerializate având o valoare nominală de 1 RON fiecare. Codul ISIN al acțiunilor este ROX9GQFJ81G8, iar simbolul de tranzacționare-decontare este MET.
5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora	25.000.000 acțiuni ordinare nou-emise, cu o valoare nominală de 1 RON. Prețul de subscriere pentru o acțiune nouă a fost de 1,2 RON, iar pentru subscrierile realizate în primele 5 (cinci) zile lucratoare ale Perioadei de Ofertă, prețul a fost de 1,14 RON.
b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	12.035.241 acțiuni ordinare noi vândute la prețul de 1,2 RON per acțiune nouă și 1,14 RON pentru subscrierile realizate în primele 5 (cinci) zile lucratoare ale Perioadei de Ofertă. Prețul de Ofertă a fost stabilit conform prevederilor din Prospectul de Ofertă.
c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public	48,14%
6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei	La acest moment informația nu este disponibilă. În Perioada de Ofertă s-au colectat un număr total de 168 de subscrieri, însă au fost permise subscrieri multiple ale aceluiași investitor și prin urmare, este de așteptat ca numărul final al investitorilor să fie mai mic decât numărul subscrierilor.
b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre	Ulterior închiderii Ofertei, capitalul social al Emitentului va fi format dintr-un număr total de 87.035.241 de acțiuni cu o valoare unitară de 1 RON (75.785.265 acțiuni ordinare, reprezentand 87,1% din capitalul social total și 11.249.976 acțiuni preferențiale, fara drept vot, reprezentand 12,9% din capitalul social total. Societatea va avea un singur acționar semnificativ, cu o

aceștia	deținere de 12,57% din totalul acțiunilor ordinare emise de societate.
7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică:	
a) comisioane încasate de intermediar;	176.616,83 RON
b) comisioane încasate de grupul de distribuție;	Nu se aplică.
c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor;	Nu se aplică.
d) alte cheltuieli;	12.954,85 RON aferente cheltuielilor percepute de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), Depozitarul Central SA ("DC") și Bursa de Valori București ("BVB"), în legătură cu decontarea tranzacțiilor din Ofertă și aprobarea Ofertei.
e) total cheltuieli.	Aproximativ 195.571,68 RON
8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută	Valoarea decontată a Ofertei a fost de 13.901.736,24 RON, iar suma netă preconizată a fi încasată de Emitent, după deducerea cheltuielilor este de aproximativ 13.706.164,56 milioane RON, care reprezintă 45,69% din suma estimată a fi obținută în condițiile prețului de vânzare obținut.

Cu considerație,

Monica Ivan
Director General



Amalia Baraian
CCI

