

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. s) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 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.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative (**“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 impactul cumulat al actualizării evaluărilor pentru cea mai mare parte din portofoliul nelistat al Fondului (cea mai semnificativă fiind evaluarea deținerii Fondului în Hidroelectrică SA) și a Ofertei Publice de Cumpărare finalizate în cursul lunii iunie 2022, să conducă la o VAN pe acțiune la 30 iunie 2022 cu cel puțin 5% mai mare decât VAN pe acțiune la 31 mai 2022, astfel cum a fost raportată de Fond în 15 iunie 2022.

Fondul Proprietatea va publica raportul privind VAN la 30 iunie 2022 până cel târziu în 15 iulie 2022.

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

Pentru Reprezentant Permanent

Daniel NAFTALI

Director de portofoliu adjunct al FP

Împuternicit prin Decizia Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A., Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. Luxembourg, nr. 6 / 24 februarie 2022

Data raportului:

11 iulie 2022

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 versat:

3.334.342.422,84 RON

Număr de acțiuni emise și versate:

6.412.196.967

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange