

Administrator Fond: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 Cod Administrator: PJM07.1AFIASMDLUX0037
 Fond: Fondul Proprietatea SA
 Cod Fond: PJR09FIAIR/400018
 Data de raportare: 31.10.2023

Situația activelor și datoriilor Fondului Proprietatea SA și calculul Valorii Activului Net conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și nr. 7/2020, cu modificările ulterioare

| | Lei |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Imobilizări necorporale | 0,00 |
| 2. Imobilizări corporale | 0,00 |
| 3. Investiții imobiliare | 0,00 |
| 4. Active biologice | 0,00 |
| 5. Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing | 0,00 |
| 6. Active financiare | 2.164.239.689,62 |
| 6.1. Active financiare evaluate la cost amortizat | 0,00 |
| 6.2. Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, <i>din care:</i> | 2.164.239.689,62 |
| 6.2.1. Acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România* | 154.452.479,34 |
| 6.2.2. Acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru | 0,00 |
| 6.2.3. Acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț | 0,00 |
| 6.2.4. Acțiuni neadmise la tranzacționare emise de companii din România | 2.009.787.210,28 |
| 6.2.5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale | 0,00 |
| 6.2.6. Obligațiuni municipale | 0,00 |
| 6.2.7. Obligațiuni corporative | 0,00 |
| 6.2.8. Certificate de trezorerie | 0,00 |
| 6.2.9. Valori mobiliare nou-emise | 0,00 |
| 6.2.10. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C./F.I.A. | 0,00 |
| 6.2.11. Părți sociale | 0,00 |
| 6.2.12. Instrumente financiare derivate | 0,00 |
| 6.2.13. Alte active financiare | 0,00 |
| 6.3. Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 0,00 |
| 7. Disponibilități (numerar si echivalente de numerar) | 637.766.295,73 |
| 8. Depozite bancare | 1.338.767.351,00 |
| 9. Alte active | 127.637.936,45 |
| 9.1. Dividende sau alte drepturi de încasat | 0,00 |
| 9.2. Alte active | 127.637.936,45 |
| 10. Cheltuieli înregistrate în avans | 338.658,54 |
| 11. Total Activ | 4.268.749.931,34 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12. Total datorii | 893.736.996,84 |
| 12.1. Datorii financiare evaluate la cost amortizat | 812.107.992,06 |
| 12.2. Datorii privind impozitul pe profit amânat | 0,00 |
| 12.3. Alte datorii | 81.629.004,78 |
| 13. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0,00 |
| 14. Venituri înregistrate in avans | 0,00 |
| 15. Capital propriu, din care: | 3.375.012.934,50 |
| 15.1. Capital social | 2.947.779.186,56 |
| 15.2. Elemente asimilate capitalului | 0,00 |
| 15.3. Alte elemente de capitaluri proprii | 0,00 |
| 15.4. Prime de capital | 0,00 |
| 15.5. Rezerve din reevaluare | -1.328,72 |
| 15.6. Rezerve | 646.805.768,60 |
| 15.7. Acțiuni proprii | -785.109.068,40 |
| 15.8. Rezultat reportat | 1.524.868.026,84 |
| 15.9. Rezultatul exercițiului | -959.329.650,38 |
| 16. Activul net | 3.375.012.934,50 |
| 17. Număr de acțiuni emise** | 5.226.427.239 |
| 18. Valoarea unitară a activului net | 0,6457 |
| 19. Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care: | 25 |
| 19.1. Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE | 5 |
| 19.2. Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț | 0 |
| 19.3. Societăți neadmise la tranzacționare | 20 |

Legendă:

* = Include, de asemenea, și valoarea participațiilor admise la tranzacționare pe piața AeRo (sistem alternativ de tranzacționare)

** = Reprezintă numărul de acțiuni emise și plătite, exclusiv acțiunile de trezorerie și acțiunile aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de acțiuni proprii răscumpărate, conform prevederilor Regulamentului ASF nr.7/2020, cu modificările ulterioare.

Efectul de levier al fondului

| Tip Metoda | Nivel levier | Valoarea expunerii |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| a) Metoda brută | 64,15% | 2.164.977.245,69 |
| b) Metoda angajamentului | 100,00% | 3.375.012.934,50 |

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

Marius Nechifor
Senior Compliance Officer

BRD Groupe Societe Generale
Victor Strâmbei
Șef serviciu depozitare

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. (31 octombrie 2023)

Acțiuni cotate

| | Nume | Simbol | Metoda de evaluare |
|---|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Alcom SA | ALCQ | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizând metoda fluxurilor de numerar actualizate) |
| 2 | Alro Slatina SA | ALR | Preț închidere |
| 3 | IOR SA | IORB | Preț de referință (Preț închidere) |
| 4 | Mecon SA | MECP | Valoare justă / acțiune (ultimul preț de tranzacționare) |
| 5 | Romaero SA | RORX | Preț de referință (Preț închidere) |

Acțiuni nelistate

| | Nume | Simbol | Metoda de evaluare |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanta SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizând metoda fluxurilor de numerar actualizate) |
| 2 | Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizând metoda fluxurilor de numerar actualizate) |
| 3 | CN Administrația Canalelor Navigabile SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de piață bazată pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piața de capital) |
| 4 | CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de piață bazată pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piața de capital) |
| 5 | CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de piață bazată pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piața de capital) |
| 6 | CN Administrația Porturilor Maritime SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2023 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizând metoda fluxurilor de numerar actualizate) |
| 7 | CN Aeroporturi București SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2023 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizând metoda fluxurilor de numerar actualizate) |
| 8 | Complexul Energetic Oltenia SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (evaluată la zero în special datorită nivelului ridicat al datoriei nete) |
| 9 | Engie Romania SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2023 (prin aplicarea metodei de piață bazată pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piața de capital) |

| | Nume | Simbol | Metoda de evaluare |
|----|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Plafar SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizând metoda fluxurilor de numerar actualizate) |
| 11 | Poșta Română SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de piață bazată pe indicatorul Preț/Profit net derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piața de capital) |
| 12 | Societatea Națională a Sării SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2023 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizând metoda fluxurilor de numerar actualizate) |
| 13 | Societatea Electrocentrale Craiova | | Evaluată la zero (lipsa informații financiare necesare evaluării) |
| 14 | World Trade Hotel SA | | Evaluată la zero (lipsă situații financiare anuale pentru ultimele 9 exerciții financiare inclusiv pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021; ultimele situații financiare disponibile sunt cele pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012) |
| 15 | Zirom SA | | Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizând metoda fluxurilor de numerar actualizate) |

Acțiuni ale companiilor în insolvență/ reorganizare judiciară/lichidare/dizolvare/faliment

| | Nume | Simbol | Metoda de evaluare |
|---|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 1 | Gerovital Cosmetics SA | | Evaluată la zero (faliment) |
| 2 | Romplumb SA | | Evaluată la zero (faliment) |
| 3 | Salubriserv SA | | Evaluată la zero (faliment) |
| 4 | Simtex SA | | Evaluată la zero (reorganizare judiciară) |
| 5 | World Trade Center București SA | | Evaluată la zero (insolvență) |

Depozite bancare

| Nume | Simbol | Metoda de evaluare |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depozite bancare | | Valoare depozit bancar cumulată cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii |

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

Marius Nechifor
Senior Compliance Officer

BRD Groupe Societe Generale
Victor Strâmbei
Șef serviciu depozitare

Anexă – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 octombrie 2023

Nu au fost modificări ale metodelor de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 octombrie 2023 pentru Fondul Proprietatea S.A, comparativ cu data de 12 octombrie 2023, respectiv de la ultima dată pentru care s-a efectuat raportarea privind valoarea activului net al Fondului Proprietatea.

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

Marius Nechifor
Senior Compliance Officer