

**Nr. 4292/09.08.2022**
**Către Autoritatea de Supraveghere Financiară,  
Bursa de Valori București**

INTRARE	Nr. ....	796
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
10	08	2022

Ca urmare a închiderii ofertei publice privind majorarea de capital social al societății One United Properties S.A. ("Emitentul"), lansată de acesta în cadrul operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, pentru un număr de până la 330.017.986 acțiuni noi ordinare prin intermediul SSIF BRK Financial Group SA Cluj-Napoca, aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România prin decizia nr. 750/23.06.2022 ("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	09.08.2022
1. Denumirea emitentului	One United Properties S.A., cu un capital social de 514.828.058,80 RON înainte de ofertă, divizat în 2.574.140.294 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare cu o valoare nominală de 0,2 lei.
2. Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice	Etapa I (reprezentând perioada de exercitare a drepturilor de preferință) s-a desfășurat în perioada 27 iunie 2022 – 27 iulie 2022 („Perioada de Ofertă”).  Etapa II (reprezentând plasamentul privat) s-a desfășurat în perioada 2-3 august 2022.  Data de închidere a ofertei publice: 27 iulie 2022
3. Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	În Etapa I (reprezentând perioada de exercitare a drepturilor de preferință), intermediarul a fost SSIF BRK Financial Group SA Cluj-Napoca.  În Etapa II (reprezentând plasamentul privat), intermediarii au fost SSIF BRK Financial Group SA, Raiffeisen Bank International AG, Unicredit Bank AG, Milan Branch și Swiss Capital S.A. Metoda de intermediere: metoda celei mai bune execuții.
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 330.017.986 acțiuni noi ordinare nominative și dematerializate având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare. Codul ISIN al acțiunilor este ROJ8YZPDHWW8, iar simbolul de tranzacționare-decontare este ONE.
5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora	330.017.986 acțiuni ordinare nou-emise, cu o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, valoarea maximă a prețului de subscriere pentru o acțiune nouă fiind de 1,42 RON.
b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	În Etapa I, au fost subscrise 50.021.464 acțiuni noi, la prețul de 1,25 RON/acțiune. În Etapa II, au fost subscrise 152.952.182 acțiuni noi, la prețul de 1,25 RON/acțiune.  Rezultatele aferente ambelor etape: 202.973.646 acțiuni noi vândute la prețul de 1,25 RON per acțiune nouă. Prețul de Ofertă a fost stabilit conform prevederilor din Prospectul de Ofertă.
c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public	61,5%
6. a) Numărul total al	La acest moment informația nu este disponibilă.

cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei	În Perioada de Ofertă s-au colectat un număr total de 440 de subscrieri. În cadrul plasamentului privat, un număr de 49 de investitori au subscris acțiuni noi.
b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia	Acționarii semnificativi ulterior Ofertei sunt: VINCI VER HOLDING S.R.L. care deține 766.012.422, reprezentând 27,583%; și OA LIVIU HOLDING INVEST S.R.L. care deține 766.012.422, reprezentând 27,583%.
7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică:	
a) comisioane încasate de intermediar;	185.475,03
b) comisioane încasate de grupul de distribuție;	235.462,50
c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor;	274.357,98
d) alte cheltuieli;	567.253,00
e) total cheltuieli.	1.262.548,51
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 253.717.058 RON, iar suma netă preconizată a fi încasată de Emitent, după deducerea cheltuielilor este de aproximativ 252.465.632,16 milioane RON, care reprezintă 0,5% din suma estimată a fi obținută în condițiile prețului de vânzare obținut.

Cu considerație,

Monica Ivan

Director General  
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.



Andrei-Liviu Diaconescu  
Membru executiv al Consiliului de  
Administrație al  
ONE UNITED PROPERTIES S.A.

