

English version of BRK Financial Group notification – Closing information on initial public sell offer for ONE shares

Nr. 2697 /02.07.2021

**To Financial Supervisory Authority,
Bucharest Stock Exchange**

Following the closure of the initial public offering for sale of shares issued by One United Properties S.A. ("Issuer"), launched by it in the operation of increasing the share capital with cash contribution, for a maximum number of 130.007.085 newly issued ordinary shares, through SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca, approved by the Romanian Financial Supervisory Authority by decision no. 774 / 16.06.2021 ("Offer"), according to the provisions of art. 39, para. (1) - (2) of the A.S.F. no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, we send you the following:

1. Exercise the right of reallocation

The Issuer exercised the reallocation right provided in the prospectus prepared in connection with the Offer (the "**Prospectus**"), thus allocating an additional **3,900,213** shares from the Retail Investors Tranche with pro-rata allocation to the Institutional Investors Tranche, representing **3%** from the Offered Shares.

2. The final size of each tranche after reallocation is as follows:

<i>The final size of the Tranche</i>	<i>% of the total number of Shares Offered</i>	<i>Number of Shares Offered</i>
Institutional Investors Tranche	63,00%	81.904.464
Retail Investor Tranche with Guaranteed Allocation	20,00%	26.001.417
Retail Investors tranche with pro-rata allocation	17,00%	22.101.204
TOTAL	100,00%	130.007.085

3. Offer price

This price was established according to the provisions of the Prospectus, within the Institutional Investors Tranche, and is **2 lei / share**. Thus, for the orders entered on the Institutional Investors Tranche, the Retail Investors Tranche with guaranteed allocation and the Retail Investors Tranche with pro-rata allocation (for orders entered starting with the 4th working day of the Offer period), the final Offer price is of **2 lei / share**.

For the orders introduced in the first 3 working days of the Offer period on the Retail Investors Tranche with pro-rata allocation, the price is **1,94 lei / share**.

4. Allocation index for the Retail Investor Tranche with pro-rata allocation

The allocation of shares offered to investors who have validly subscribed to the Retail Investors Tranche with pro-rata allocation will be based on an allocation index of **0,1087996391**.

With regards,
Răzvan Raț
Deputy CEO

Nr. 2697 /02.07.2021

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

Ca urmare a închiderii ofertei publice inițiale de vânzare acțiuni emise de One United Properties S.A. ("Emitentul"), lansată de acesta în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar, pentru un număr maxim de 130.007.085 acțiuni ordinare nou-emise, prin intermediul SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca, aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România prin decizia nr. 774/16.06.2021 ("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:

1. Exercițiere drept de realocare

Emitentul a uzat de dreptul de realocare prevăzut în prospectul întocmit în legătura cu Oferta („Prospectul”), astfel alocând suplimentar de la Tranșa Investitorilor de Retail cu alocare pro-rata către Tranșa Investitorilor Instituționali un număr de **3.900.213 acțiuni**, reprezentând **3%** din Acțiunile Oferite.

2. Dimensiunea finală a fiecărei tranșe după realocare este următoarea:

<i>Dimensiunea finală a Tranșei</i>	<i>% din numărul total al Acțiunilor Oferite</i>	<i>Număr de Acțiuni Oferite</i>
Tranșa Investitorilor Instituționali	63,00%	81.904.464
Tranșa Investitorilor de Retail cu alocare garantată	20,00%	26.001.417
Tranșa Investitorilor de Retail cu alocare pro-rata	17,00%	22.101.204
TOTAL	100,00%	130.007.085

3. Prețul de Ofertă

Acest preț a fost stabilit conform prevederilor din Prospect, în cadrul Tranșei Investitorilor Instituționali, și este de **2 lei / acțiune**. Astfel, pentru ordinele introduse pe Tranșa Investitorilor Instituționali, Tranșa Investitorilor de Retail cu alocare garantată și Tranșa Investitorilor de Retail cu alocare pro-rata (pentru ordinele introduse începând cu a 4-a zi lucrătoare din perioada de Ofertă), prețul final de Ofertă este de **2 lei/acțiune**.

Pentru ordinele introduse în primele 3 zile lucrătoare ale perioadei de Ofertă pe Tranșa Investitorilor de Retail cu alocare pro-rata, prețul este de **1,94 lei/ acțiune**.

4. Indicele de alocare pentru Tranșa Investitorilor de Retail cu alocare pro-rata

Alocarea acțiunilor oferite pentru investitorii care au subscris în mod valabil în Tranșa Investitorilor de Retail cu alocare pro-rata se va realiza pe baza unui indice de alocare de **0,1087996391**.

Cu stimă,
Răzvan Raț
Director General Adjunct

