

English version of SSIF BRK Financial Group Notification - results for Initial public sell offer for ONE UNITED PROPERTIES

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

Following the closure of the initial public offering for sale of shares issued by One United Properties SA (the "Issuer"), launched by it as part of the operation to increase the share capital with cash contribution, for a maximum number of 130,007,085 newly issued shares, through SSIF BRK Financial Group SA 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:

Notification of the results of the public offer

Date of report	07.07.2021																		
1. Name of the issuer	One United Properties SA, with a share capital before the Offer of RON 260,014,171.2, divided into a number of 1,300,070,856 registered shares, dematerialized, with a nominal value of RON 0.20 / share																		
2. The date of initiation, respectively of closing the public offer	The offer took place between 22.06.2021-02.07.2021 ("Offer Period")																		
3. Name of the intermediary and of the method of intermediation	SSIF BRK Financial Group SA Cluj-Napoca, the intermediation method being the best execution																		
4. The type, class and other characteristics of the securities that have been offered to the public	During the Offer Period, a maximum number of 130,007,085 newly issued, registered and dematerialized ordinary shares were offered, with a nominal value of RON 0.20 / share. The ISIN code of the shares is ROJ8YZPDHWW8, and the trading-settlement symbol is ONE																		
5. a) The number of publicly offered securities specified in the offer prospectus and their sale price	130,007,085 newly issued ordinary shares, with a nominal value of 0.20 RON / share and a sale price set in the range of 1.93-2.12 RON / share																		
b) The number of securities actually sold and their selling price	<p>130,007,085 shares, sold at the following prices:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Market</th> <th>Quantity</th> <th>Average price</th> <th>Gross value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POF</td> <td>81.904.464</td> <td>2,00</td> <td>163.808.928,00</td> </tr> <tr> <td>POFA</td> <td>26.001.417</td> <td>2,00</td> <td>52.002.834,00</td> </tr> <tr> <td>POFS</td> <td>22.101.204</td> <td>1,9592</td> <td>43.300.715,28</td> </tr> </tbody> </table> <p>These prices were established according to the provisions of the Offer Prospectus, within the Institutional Investors Tranche ("POF" market). The price for the subscriptions within the Retail Investors Tranche with guaranteed allocation was 2 RON / share ("POFA" market), and the price for the subscriptions made within the Retail Investors Tranche with pro-rata allocation during the period 22.06.2021-24.06. 2021 was 1.94 RON / share, and for</p>			Market	Quantity	Average price	Gross value	POF	81.904.464	2,00	163.808.928,00	POFA	26.001.417	2,00	52.002.834,00	POFS	22.101.204	1,9592	43.300.715,28
Market	Quantity	Average price	Gross value																
POF	81.904.464	2,00	163.808.928,00																
POFA	26.001.417	2,00	52.002.834,00																
POFS	22.101.204	1,9592	43.300.715,28																

	those made between 25.06.2021-02.07.2021 it was 2 RON / share ("POFS" market)
c) Percentage of securities sold out of total publicly offered securities	100%
6. a) The total number of purchasers of publicly offered securities	Information is currently unavailable. During the Offer Period, a number of 43 subscriptions were collected within the Institutional Investors Tranche and a number of 3,213 subscriptions within the Retail Investors Tranche, but, in the latter case, multiple subscriptions of the same investor were allowed, so it is expected the final number of investors to be less than the number of subscriptions
b) If shares have been publicly offered, the number of significant shareholders, as well as the share held by each of them	Following the closing of the Offer, the share capital of the Issuer will consist of a number of 1,430,077,941 shares, with a unit nominal value of RON 0.2 ("Share Capital"). The significant shareholders of One United Properties SA will be Mr. Victor Căpitanu and Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, each with a holding of 425,161,602 Shares, representing 29.73% of the Share Capital. The Founding Shareholders will thus hold together a number of 850,323,204 ordinary shares, representing 59.46% of the Issuer's Share Capital, jointly exercising control over it. Other shareholders with significant holdings are CC Trust Group AG (which holds 89,189,830 shares, representing 6.2367% of the Share Capital) and Marius-Mihai Diaconu together with Altius Capital SA (holding 74,213,915 shares, representing 5,1895% of the Share Capital)
7. Information on the amount of actual expenses incurred from the sale price in connection with the public offer	
8. Commissions received by the intermediary	6.477.811,93 RON
9. Commissions collected by the distribution group	Not applicable
a) Miscellaneous expenses paid to intermediaries	Not applicable
b) Other expenses	RON 647,375.82, of which RON 619,278.82, related to the expenses charged by the Romanian Financial Supervisory Authority ("ASF"), Depozitarul Central SA ("DC") and Bursa de Valori București SA ("BVB"), in connection with the settlement of the transactions from the Offer, and RON 28,097 related to the expenses regarding the approval of the Offer by ASF, the issuance of the ISIN, CFI, FISN codes by DC and the admission to trading by BVB
c) Total expenses	About 7,125 million RON
10. Total amount received by the tenderer after payment of all costs and the percentage represented by it from the amount estimated to be obtained	The settled value of the Offer was RON 259,112,477.28, and the net amount expected to be collected by the Issuer, after deducting the expenses, is approximately RON 251,987,289.53 million, which represents 100% of the amount estimated to be obtained under the conditions the selling price obtained.

With regards,

Monica Ivan
CEO

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

Ca urmare a închiderii ofertei publice inițiale de vânzare acțiuni emise de One United Properties SA ("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 nou emise, prin intermediul SSIF BRK Financial Group SA 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:

Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice de vânzare

Data raportului	07.07.2021																
1. Denumirea emitentului	One United Properties SA, cu un capital social înainte de Ofertă de 260.014.171,2 RON, împărțit într-un număr de 1.300.070.856 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,20 RON/acțiune																
2. Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice	Oferta s-a desfășurat în intervalul 22.06.2021-02.07.2021 ("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 cea <i>mai bună execuție</i>																
4. Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public	În Perioada de Ofertă au fost oferite un număr maxim de 130.007.085 acțiuni ordinare nou emise, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,20 RON/acțiune. 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	130.007.085 acțiuni ordinare nou emise, cu o valoare nominală de 0,20 RON/acțiune și un preț de vânzare stabilit în intervalul 1,93-2,12 RON/acțiune																
b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	130.007.085 acțiuni, vândute la prețurile următoare: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Piața</th> <th>Cantitate</th> <th>Preț mediu</th> <th>Valoare brută</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POF</td> <td>81.904.464</td> <td>2,00</td> <td>163.808.928,00</td> </tr> <tr> <td>POFA</td> <td>26.001.417</td> <td>2,00</td> <td>52.002.834,00</td> </tr> <tr> <td>POFS</td> <td>22.101.204</td> <td>1,9592</td> <td>43.300.715,28</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aceste prețuri au fost stabilite conform prevederilor din Prospectul de Ofertă, în cadrul Tranșei Investitorilor Instituționali (piața "POF"). Prețul pentru subscrierile în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail cu alocare garantată a fost de 2 RON/acțiune (piața "POFA"), iar prețul pentru subscrierile realizate în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail cu alocare pro-rata în perioada 22.06.2021-24.06.2021 a fost de 1,94 RON/acțiune, și pentru cele realizate în perioada 25.06.2021-02.07.2021 a fost de 2 RON/acțiune (piața "POFS")</p>	Piața	Cantitate	Preț mediu	Valoare brută	POF	81.904.464	2,00	163.808.928,00	POFA	26.001.417	2,00	52.002.834,00	POFS	22.101.204	1,9592	43.300.715,28
Piața	Cantitate	Preț mediu	Valoare brută														
POF	81.904.464	2,00	163.808.928,00														
POFA	26.001.417	2,00	52.002.834,00														
POFS	22.101.204	1,9592	43.300.715,28														
c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public	100%																



6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public	La acest moment informația nu este disponibilă. În Perioada de Ofertă s-au colectat un număr de 43 subscrieri în cadrul Tranșei Investitorilor Instituționali și un număr de 3.213 subscrieri în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail, însă, în ultimul caz, au fost permise subscrieri multiple ale aceluiași investitor, deci, 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 aceștia	Ulterior închiderii Ofertei, capitalul social al Emitentului va fi format dintr-un număr de 1.430.077.941 acțiuni, cu o valoare nominală unitară de 0,2 RON ("Capitalul Social"). Acționarii semnificativi ai One United Properties SA vor fi Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, fiecare cu o deținere de 425.161.602 Acțiuni, reprezentând 29,73% din Capitalul Social. Acționarii Fondatori vor deține astfel împreună un număr de 850.323.204 acțiuni ordinare, reprezentând 59,46% din Capitalul Social al Emitentului, exercitând în comun controlul asupra acestuia. Alți acționari cu dețineri semnificative sunt CC Trust Group AG (care deține 89.189.830 de acțiuni, reprezentând 6,2367% din Capitalul Social) și Marius-Mihai Diaconu împreună cu Altius Capital SA (care dețin 74.213.915 de acțiuni, reprezentând 5,1895% din Capitalul Social)
7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	
a) Comisioane încasate de intermediar	6.477.811,93 RON
b) Comisioane încasate de grupul de distribuție	Nu se aplică
c) Diverse cheltuieli plătite intermediarilor	Nu se aplică
d) Alte cheltuieli	647.375,82 RON, din care 619.278,82 RON, aferente cheltuielilor percepute de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), Depozitarul Central SA ("DC") și Bursa de Valori București SA ("BVB"), în legătură cu decontarea tranzacțiilor din Ofertă, iar 28.097 RON aferente cheltuielilor privind aprobarea Ofertei de către ASF, eliberarea codurilor ISIN, CFI, FISN de către DC și admiterea la tranzacționare de către BVB
e) Total cheltuieli	Aproximativ 7,125 milioane 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 259.112.477,28 RON, iar suma netă preconizată a fi încasată de Emitent, după deducerea cheltuielilor este de aproximativ 251.987.289,53 milioane RON, care reprezintă 100% din suma estimată a fi obținută în condițiile prețului de vânzare obținut.

Cu considerație,

Monica Ivan
Director General

