



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT NR. 66/2022

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

| | |
|-------------------------------|---|
| Data raportului: | 02.08.2022 |
| Denumirea entității emitente: | One United Properties S.A. |
| Sediul social: | 20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania |
| Nr. Reg. Com.: | J40/21705/2007 |
| Cod unic de înregistrare: | 22767862 |
| Capital social: | RON 514.828.058,80 |
| Număr de acțiuni emise: | 2.574.140.294 acțiuni ordinare |
| Simbol | ONE |
| Piața de tranzacționare: | Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium |

Evenimente importante de raportat: Deschiderea etapei a doua a operațiunii de majorare a capitalului social - plasament privat

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează piața cu privire la deschiderea plasamentului privat pentru subscrierea a până la 279.996.522 acțiuni ordinare care vor fi oferite către investitori din Spațiul Economic European în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevăzute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) („Plasamentul Privat”). Plasamentul Privat reprezintă cea de-a doua etapă a operațiunii de majorare de capital social, care a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 26 din 05.05.2022, în baza autorizării acordate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 62 din 26.04.2022.

Până în acest moment, au fost primite manifestări de interes de la diverși investitori pentru a subscrie acțiuni în valoare totală de aproximativ 34,3 milioane EUR în cadrul Plasamentului Privat.

Raiffeisen Bank International și UniCredit acționează în calitate de coordonator comun al registrului de subscrieri în cadrul Plasamentului Privat. Swiss Capital acționează în calitate de co-coordonator al registrului de subscrieri.

Președinte Consiliu de Administrație

Claudio Cisullo



*Aceste materiale nu reprezintă o ofertă de valori mobiliare în vederea vânzării în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă aceste materiale nu au fost înregistrate în temeiul Legii din 1933 emisă în Statele Unite privind valorile mobiliare, cu modificările ulterioare („**Legea privind valorile mobiliare**”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în absența înregistrării sau a beneficiului unei excepții de la înregistrare sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare. Nu va exista nicio ofertă publică a valorilor mobiliare în Statele Unite.*