



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

RAPORT CURENT NR. 65/2022

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:	29.07.2022
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: Încheierea etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Compania**”), informează piața cu privire la încheierea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social (perioada de exercitare a drepturilor de preferință) (denumită în continuare „**Etapa 1**”), desfășurată în perioada 27.06.2022 and 27.07.2022, în conformitate cu prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia ASF nr. 750/23.06.2022, și amendamentul la prospect, aprobat prin Decizia ASF nr. 956/20.07.2022. Operațiunea de majorare a capitalului social 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.

În Etapa 1, investitorii au subscris acțiuni nou emise pe baza drepturilor de preferință ONER01. În etapa 1, investitorii au subscris un total de 50.021.464 acțiuni ONE din 330.017.986 acțiuni disponibile.

În cadrul Etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, prețului de subscriere pentru o acțiune nouă a fost de 1,42 RON („**Prețul Maxim de Subscriere**”). Prețul final de emisiune pentru o acțiune nouă subscrisă în timpul Etapei 1 va fi anunțat la momentul finalizării celei de-a doua etape a operațiunii de majorare a capitalului social, anume cea a Plasamentul Privat (astfel cum acest termen este definit mai jos) (a doua etapă este denumită în continuare „**Etapa 2**”) („**Prețul Final de Subscriere**”). În măsura în care Prețul Final de Subscriere din Etapa 1 va fi stabilit la o valoare mai mică decât Prețul Maxim de Subscriere, atunci Compania va rambursa investitorilor care au subscris în cadrul Etapei 1 diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere.

Restul de acțiuni rămase nesubscrise în urma Etapei 1, *i.e.*, până la 279.996.522 acțiuni 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”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în acțiunile noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”), care va începe în curând , ținând cont de condițiile de piață aplicabile.

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.*