



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

RAPORT CURENT NR. 67/2022

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:	03.08.2022
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: Încheierea etapei 2 a operațiunii de majorare a capitalului social și stabilirea prețului final de subscripție

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează piața cu privire la închiderea plasamentului privat pentru subscrierea unui număr de până la 279.996.552 acțiuni, care au fost 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 din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) („**Plasamentul Privat**”).

Plasamentul Privat reprezintă a doua etapă a operațiunii de majorare a capitalului social, 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 („**Majorarea Capitalului Social**”).

În cadrul Plasamentului Privat au fost subscribe 152.952.182 acțiuni și prețul de subscriere astfel format este 1,25 RON per acțiune nouă („**Prețul Final de Subscriere**”). Societatea va restitui către fiecare investitor care a scris acțiuni noi în prima etapă a Majorării Capitalului Social la prețul maxim de subscriere, *i.e.*, 1,42 RON („**Prețul Maxim de Subscriere**”), diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere înmulțită cu numărul de acțiuni subscribe în cadrul primei etape de către respectivul investitor. Sumele relevante vor fi restituite în termenii și condițiile stabilite în 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.



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.