



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT NR. 58/2022

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:	20.07.2022
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: Publicarea unui amendament la prospectul pentru majorarea capitalului social

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”) informează piața și acționarii despre publicarea unui amendament la prospectul din data de 23 iunie 2022 („**Prospectul**”) privind emisiunea de până la 330.017.986 de acțiuni ordinare oferite cu o valoare nominală de 0,20 RON fiecare la un preț maxim de 1,42 RON per acțiune oferită („**Oferta**”) („**Amendamentul**”). Amendamentul a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 956/20.07.2022.

Potrivit Amendamentului, informațiile cuprinse în Prospect cu privire la perioada de exercitare a drepturilor de preferință sunt modificate în sensul în care perioada de exercitare a drepturilor de preferință este cuprinsă între **27 iunie 2022** și **27 iulie 2022**. În consecință, ultima zi de derulare a Ofertei este ziua de 27 iulie 2022. În plus, Amendamentul modifică informațiile conținute în Prospect pentru a reflecta ultimele actualizări în privința litigiilor aflate în desfășurare cu privire la proiectul One Modrogan.

Amendamentul și Decizia ASF de aprobare a Amendamentului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Societății, la următorul link: <https://www.one.ro/ro/majorare-capital-social-2022/>, precum și pe profilul Societății pe site-ul Bursei de Valori București.

Investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie Acțiunile Noi înaintea publicării Amendamentului au dreptul să își retragă acceptul în perioada 21 iulie 2022 - 25 iulie 2022, în termenii și condițiile prevăzute în Amendament și în Prospect.

Membru executiv al Consiliului de Administrație,

Victor Căpitanu

DECIZIA NR. 956 / 20.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) și (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu luarea în considerare a prevederilor art. 23 din Regulamentul (UE) 2017/1129, cu modificările și completările ulterioare,

- Decizia A.S.F. nr. 750/23.06.2022 prin care s-a aprobat prospectul în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București,

Urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., adresate A.S.F. cu privire la aprobarea amendamentului la prospectul în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. (1) Se aprobă amendamentul la prospectul de vânzare de acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 750/23.06.2022, constând în modificarea perioadei de derulare a ofertei și în modificarea și/sau completarea unor informații din prospect.

(2) Forma amendamentului este prevăzută în Anexa la prezenta decizie.

(3) Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU



Stamp: SUPRAVECHERE FINANCIARĂ

Exemplarul 1/4



PENTRU
CONFORMITATE

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: +4021 659.61.02. Fax: +4021 659.64.00
office@asfromania.ro, www.asfromania.ro

AMENDAMENT DIN DATA DE 14 IULIE 2022 LA PROSPECTUL DIN DATA DE 23 Iunie 2022 PRIVIND EMISIUNEA DE PÂNĂ LA 330.017.986 DE ACȚIUNI ORDINARE OFERITE CU O VALOARE NOMINALĂ DE 0,20 RON FIECARE LA UN PREȚ MAXIM DE 1,42 RON PER ACȚIUNE OFERITĂ

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

(societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21705/2007, (EUID): ROONRC. J40/21705/2007, cod unic de înregistrare 22767862)



One United Properties S.A. („Emitentul”) a publicat un prospect la data de 24 iunie 2022 („Prospectul”) cu privire la subscrierea unui număr de până la 330.017.986 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate având o valoare de 0,2 RON fiecare („Acțiunile Noi”) („Oferta”), precum și admiterea Acțiunilor Noi la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori București. ASF nu își va asuma nicio răspundere cu privire la soliditatea economică și financiară a tranzacției sau cu privire la calitatea sau solvabilitatea Emitentului. Oferta este corespunzătoare unei majorări de capital social prin aport în numerar, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Emitentului ce a avut loc la data de 26 aprilie 2022 și prin decizia consiliului de administrație al Emitentului („Consiliul de Administrație”) din data de 5 mai 2022 („Majorarea Capitalului Social”).

Acest amendament la prospect („Amendamentul”) este pregătit în baza articolului 23 din Regulamentul (UE) 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 a fost aprobat de către ASF prin decizia nr. 956 din data de 20 iulie 2022. Termenii folosiți, dar nedefiniți în acest Amendament, vor avea înțelesul atribuit acestora în Prospect. Acest Amendament este suplimentar la, face parte din și trebuie să fie citit și interpretat împreună cu Prospectul, inclusiv cu orice documente incluse prin trimitere în acesta. Copii ale Amendamentului, Prospectului și ale documentelor incluse prin trimitere în Prospect pot fi găsite la sediul Emitentului, pe pagina web a Emitentului la www.one.ro, pe pagina web a Bursei de Valori București pe www.bvb.ro și pe pagina web a Intermediarului la www.brk.ro.

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA

PERIOADA DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE PREFERINȚĂ

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect cu privire la perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință sunt modificate în sensul în care perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință este cuprinsă între 27 iunie 2022 – 27 iulie 2022 (respectiv o perioadă de 31 de zile calendaristice). În consecință, ultima zi de derulare a Ofertei este ziua de 27 iulie 2022.

Astfel, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate, astfel cum este descris mai jos:

- mențiunile din Prospect de la paginile 2, 4, 174 și 182, care indică perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință, vor fi considerate ca indicând perioada cuprinsă între 27 iunie 2022 – 27 iulie 2022;
- mențiunile din Prospect de la paginile 18, 173 și 204, care indică data închiderii etapei de exercitare a drepturilor de preferință de către Deținătorii Drepturilor de Preferință („Data Închiderii”), vor fi considerate ca indicând data de 27 iulie 2022;
- mențiunile din Prospect de la pagina 185 care indică data limită pentru depunerea Dovezii Plății, respectiv care indică data limită pentru creditarea Contului Colector pentru validarea subscrierilor efectuate de Deținătorii Drepturilor de Preferință cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central vor fi considerate ca indicând data de 27 iulie 2022; și
- mențiunile din Prospect de la paginile 174 și 182 care indică durata perioadei de exercitare a Drepturilor de Preferință vor fi considerate ca indicând o durată de o lună (31 de zile calendaristice).

PROIECTE ÎN CURS DE DEZVOLTARE/PLANIFICATE

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate și/sau completate astfel cum este descris mai jos.

La pagina 63 din Prospect, următoarele vor fi considerate a fi incluse în, respectiv că fac parte din Prospect, prin includerea acestora în locul penultimului paragraf din secțiunea *Proiecte în curs de dezvoltare/ planificate*, subsecțiunea *One Modrogan*, după cum urmează:

În urma litigiilor aflate în curs de soluționare cu privire la acest proiect, lucrările sunt în prezent suspendate. Pentru mai multe detalii, a se vedea raportul curent publicat de Emitent cu nr. 53 din data de 8 iulie.

De asemenea, informația privind proiectul One Modrogan inclusă la pagina 54 din Prospect va fi considerată ca incluzând mențiunea că lucrările de construcție sunt în prezent suspendate.

LITIGII ȘI PROCEDURI LEGALE

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate și/sau completate astfel cum este descris mai jos.

La pagina 78 din Prospect, ultimul paragraf din secțiunea I. *Litigii de contencios administrativ împotriva actelor de autorizare*, punctul 4 – *Litigiile inițiate împotriva One Modrogan*, litera b) – *Litigiul privind suspendarea PUZ și AC*, va fi completat după cum urmează:

La data de 8 iulie 2022, Curtea de Apel București a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 707 din 18 decembrie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Aleea Modrogan nr. 1A” și autorizației de construire nr. 529/1838607 din 21 septembrie 2020



emisă de Primarul General al Municipiului București, până la pronunțarea instanței de fond. Pentru mai multe detalii, a se vedea raportul curent publicat de Emitent cu nr. 53 din data de 8 iulie 2022.

În măsura în care există orice neconcordanță între (a) oricare dintre informațiile din acest Amendament sau orice informație inclusă prin trimitere în Prospect prin acest Amendament și (b) orice informație din sau inclusă prin trimitere în Prospect, informațiile menționate la paragraful (a) de mai sus vor prevala.

Cu excepția celor aduse la cunoștința publicului prin acest Amendament, nu a existat nici un alt ~~non~~ factor, eroare materială sau inexactitate, care să aibă caracter semnificativ, în legătură cu informația inclusă în Prospect, de la data publicării Prospectului.

RETRAGEREA SUBSCRIERILOR

Investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie Acțiunile Noi înainte de publicarea Amendamentului au dreptul să își retragă acceptul, în termen de trei Zile Lucrătoare de la publicarea Amendamentului, cu condiția ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială care au dus la publicarea suplimentului să fi apărut sau să fi fost constatat(ă) înainte să expire perioada de ofertă relevantă. Intermediarul/ Participantul prin care au subscris îi contactează pe Investitorii respectivi până la sfârșitul primei Zile Lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul.

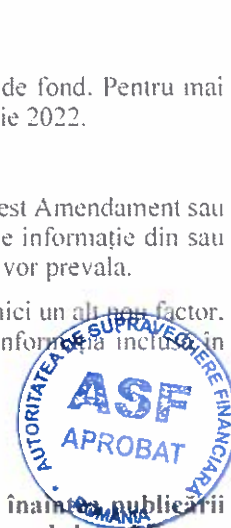
Retragerea subscrierii se realizează prin intermediul Formularului de Retragere a Acceptului de Subscriere, transmis conform procedurilor descrise în Partea a 16-a din Prospect, respectiv „Informații privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite. Informații cu privire la Ofertă”.

În vederea exercitării dreptului de retragere, Investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie Acțiunile Noi înaintea publicării Amendamentului vor contacta Intermediarul/ Participantul prin care s-a realizat subscrierea, astfel încât notificarea de retragere a subscrierii să fie primită de Intermediar/Participant nu mai târziu de cea de-a treia Zi Lucrătoare de la data la care a fost publicat Amendamentul. Retragerea subscrierii transmisă prin orice alte mijloace decât cele descrise în Partea a 16-a din Prospect sau care este transmisă sau primită după expirarea acestei perioade nu va constitui o retragere valabilă.

PERIOADA DE RETRAGERE

Investitorii care au subscris în vederea cumpărării de Acțiuni Noi au dreptul legal de a-și retrage subscrierile făcute în vederea cumpărării de Acțiuni Noi în perioada 21 iulie 2022 - 25 iulie 2022.

Acțiunile Noi vor fi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. („Deținătorii de Drepturi de Preferință”), cu data de înregistrare de 20 mai 2022 („Data de Înregistrare”). Numărul total al drepturilor de preferință emise în legătură cu Majorarea Capitalului Social va fi egal cu numărul de acțiuni emise de Emitent, înregistrate în Registrul Acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare, i.e., 2.574.140.294 drepturi de preferință. Un Deținător de Drepturi de Preferință poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat ca raport dintre numărul de Drepturi de Preferință deținute și numărul de Drepturi de Preferință necesare pentru subscrierea unei Acțiuni Noi. În consecință, pentru subscrierea unei singure Acțiuni Noi, este necesar un număr de 7,8 Drepturi de Preferință („Rata de Subscriere”). În cazul în care numărul maxim de Acțiuni Noi care pot fi subscrise în cursul Perioadei de Subscriere (astfel cum rezultă din calculul de mai sus) nu este un număr întreg, numărul maxim de Acțiuni Noi care vor putea fi subscrise de fapt, va fi obținut prin rotunjirea la numărul întreg inferior. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, utilizarea termenului de „Ofertă” în prezentul Amendament se face în mod exclusiv prin referire la Acțiunile Noi care vor fi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință către Deținătorii de Drepturi de Preferință.



Acțiunile Noi rămase nesubscrise după perioada de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din 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”). Plasamentul Privat nu face obiectul prezentului Amendament. Plasamentul Privat se va desfășura ulterior finalizării etapei de exercitare a drepturilor de preferință, până la data de 1 noiembrie 2022. Consiliul de Administrație va putea decide închiderea anticipată a Plasamentului Privat sau, după caz, va putea prelungi perioada aferentă Plasamentului Privat, în condițiile legislației aplicabile, ținând cont de condițiile de piață aplicabile.

Acțiunile Noi care rămân nesubscrise după Ofertă și după Plasamentul Privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării Capitalului Social (Consiliul de Administrație va putea iniția o nouă majorare ulterior Majorării de Capital Social, în temeiul delegării acordate de AGEA, având drept obiect un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni astfel anulate).

Prețul de subscriere al Acțiunilor Noi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință va fi egal cu maximum 1,42 RON per Acțiune Nouă („Prețul Maxim de Subscriere”). La momentul finalizării Plasamentului Privat va fi comunicat prețul final de subscriere aferent Acțiunilor Noi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință („Prețul Final de Subscriere”). Prețul de subscriere per Acțiune Nouă în cadrul Plasamentului Privat va fi egal cu sau mai mare decât Prețul Final de Subscriere. În ipoteza în care Prețul Final de Subscriere va fi mai mic decât Prețul Maxim de Subscriere, Deținătorilor de Drepturi de Preferință care și-au exercitat drepturile de preferință le vor fi restituite sumele reprezentând diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere.

Acțiunile Emitentului sunt admise la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București („BVB”) sub simbolul „ONE”, cod ISIN ROJ8YZPDHWW8.

Intermediarul acționează în mod exclusiv pentru Emitent și nimeni altcineva în legătură cu Oferta. Intermediarul nu va considera nicio altă persoană (destinatar sau nu al acestui Amendament) drept clientul său în legătură cu Oferta și nu va fi responsabil față de nicio persoană, cu excepția Emitentului, de a oferi protecția ce le este conferită clienților acestuia sau de a oferi consultanță cu privire la Oferta sau orice tranzacție sau aranjament la care se face referire în acest Amendament. Cu excepția responsabilităților și a obligațiilor, în măsura în care sunt aplicabile, ce ar putea fi impuse Intermediarului în virtutea Legii 24/2017, Regulamentului 5/2018 sau oricărei alte prevederi din legea română sau în virtutea oricărui alt regim de reglementare în orice jurisdicție, unde excluderea răspunderii potrivit aceluia regim de reglementare este ilegală, nulă sau nu poate fi pusă în executare, Intermediarul sau persoanele afiliate acestuia nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul acestui Amendament (cu excepția responsabilității acceptate conform Părții 1, Secțiunea 1 inclusă la paginile 19-21 din Prospect, respectiv „Persoane Responsabile, Informații privind Terții, Rapoarte ale Experților și Aprobarea Autorității Competente” – „Persoane Responsabile”), inclusiv cu privire la corectitudinea, caracterul complet și verificarea acestuia, sau pentru orice declarație făcută sau care se consideră a fi făcută de acesta, sau pe seama acestuia, în legătură cu Emitentul, Acțiunile Noi sau Oferta. Intermediarul și fiecare dintre persoanele afiliate acestuia nu recunoaște nicio răspundere, delictuală, contractuală sau de alt fel, în cel mai extins mod permis de lege (cu excepțiile arătate mai sus) pe care ar putea să o aibă altfel în legătură cu Amendamentul sau orice asemenea declarație. Nicio declarație sau garanție expresă sau implicită nu este făcută de Intermediar sau oricare dintre persoanele afiliate acestuia în ce privește corectitudinea, caracterul complet, verificarea sau caracterul suficient al informației din acest Amendament și nimic din acest Amendament nu va constitui temeiul unei promisiuni sau declarații în acest sens, fie cu privire la trecut sau la viitor.

Acest Amendament nu constituie și nici nu este parte a unei oferte sau invitații de a vinde sau de a emite sau orice solicitare de ofertă de cumpărare, orice valori mobiliare cu excepția valorilor mobiliare la care face referire sau orice ofertă sau invitație de a vinde sau de a emite sau orice propunere sau ofertă de a cumpăra asemenea valori mobiliare de către orice persoană în orice circumstanțe în care o asemenea ofertă sau propunere ar fi ilegală.

Notă adresată investitorilor străini

Acțiunile Noi nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind Valorile Mobiliare. Acțiunile Noi nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii, altfel decât în temeiul unei scutiri de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul, cerințelor de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare cerințelor de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare și din orice altă reglementare privind valorile mobiliare al oricărui stat al Statelor Unite ale Americii. Nicio acțiune nu a fost întreprinsă pentru a permite o ofertă publică având drept obiect Acțiunile Noi în conformitate cu legislația privind valorile mobiliare din orice jurisdicție (alta decât România), inclusiv, dar fără a se limita la, Australia, Canada sau Japonia. Acest Amendament nu constituie o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra orice Acțiuni Noi către orice persoană în orice jurisdicție în care o asemenea ofertă sau propunere ar fi ilegală.

Acțiunile Noi nu au fost și nici nu vor fi înregistrate în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din Australia, Canada sau Japonia. Cu anumite excepții, Acțiunile Noi nu pot fi oferite sau vândute în orice jurisdicție sau către sau pe seama sau în beneficiul oricărei persoane rezidente sau având cetățenia Australiei, Canadei sau Japoniei. Acțiunile Noi nu au fost recomandate de către nicio comisie federală sau statală din Statele Unite ale Americii sau o altă autoritate de reglementare. În plus, autoritățile susmenționate nu au confirmat corectitudinea sau caracterul conform al acestui Amendament. Orice declarație în sens contrar reprezintă o infracțiune în Statele Unite ale Americii.

Distribuirea acestui Amendament și oferta și vânzarea de Acțiuni Noi în anumite jurisdicții poate fi restricționată de lege. Nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă de către Emitent sau de către Intermediar pentru a permite o ofertă publică a Acțiunilor Noi în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din alte jurisdicții. Exceptând în România, nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă pentru a permite deținerea sau distribuirea acestui Amendament (sau a oricărui alt material de ofertă sau comunicat cu caracter publicitar cu privire la Acțiunile Noi) în orice jurisdicție unde este necesară întreprinderea unei acțiuni în acest sens sau unde este restricționată de lege o asemenea acțiune. Prin urmare, nici acest Amendament și niciun comunicat cu caracter publicitar și niciun alt material de ofertă nu poate fi distribuit sau publicat în orice jurisdicție decât în circumstanțe care ar duce la conformarea cu orice legi sau regulamente aplicabile. Persoanele în posesia cărora intră acest Amendament trebuie să se informeze cu privire la și să respecte aceste restricții. Orice nerespectare a acestor restricții poate avea drept rezultat încălcarea legilor aplicabile în aceste jurisdicții.

Notă adresată investitorilor din Regatul Unit

Acest Amendament și orice alt material referitor la Acțiunile Noi descrise în prezentul document sunt distribuite în Regatul Unit numai către și sunt destinate numai persoanelor care sunt investitori calificați („investitori calificați”) în sensul articolului 2(e) din Regulamentul privind Prospectul care, de asemenea: (i) au experiență profesională în chestiuni legate de investiții care intră sub incidența articolului 19 alineatul (5) din Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul”); sau (ii) care intră sub incidența articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin; sau (iii) cărora le poate fi comunicat în mod legal în alt mod (toate aceste persoane fiind denumite împreună „persoane relevante”). Acțiunile Noi sunt disponibile în Regatul Unit numai pentru, și orice invitație, ofertă sau acord de cumpărare sau de achiziționare în alt mod a Acțiunilor Noi va fi încheiat numai cu persoanele relevante. Acest Amendament și conținutul său sunt confidențiale și nu trebuie distribuite, publicate sau reproduse (integral sau parțial) sau divulgate de către destinatari către orice altă persoană din Regatul Unit. Orice persoană din Regatul Unit care nu este o persoană relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest Amendament sau pe oricare parte din conținutul lui.

Notă adresată investitorilor din România

Acest Amendament poate fi distribuit către public și Acțiunile Noi pot fi oferite spre vânzare sau cumpărare în România doar în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea 297/2004 privind piața de capital (cu modificările ulterioare), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (cu modificările ulterioare), Regulamentul privind Prospectul și cu Regulamentul Delegat 2019/980.

Notă adresată investitorilor din Emiratele Arabe Unite

Oferta nu a fost aprobată sau licențiată de Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite („UAE”), Autoritatea pentru Valori Mobiliare și Mărfuri din UAE și/sau orice altă autoritate relevantă de acordare a licențelor în UAE, inclusiv orice autoritate emitentă constituită în conformitate cu legile și reglementările oricăreia dintre zonele libere stabilite și care funcționează pe teritoriul UAE, în special Autoritatea pentru Servicii Financiare Dubai („DFSA”), o autoritate de reglementare a Centrului Financiar Internațional Dubai („DIFC”). Oferta nu constituie o ofertă publică de unități în UAE, DIFC și / sau orice altă zonă liberă în conformitate cu Legea societăților comerciale, Legea federală nr. 8 din 1984 (astfel cum a fost modificată) sau Regulile piețelor DFSA, în consecință sau în alt mod. Acțiunile Noi nu pot fi oferite publicului din UAE și/sau din oricare dintre zonele libere.

Acțiunile Noi pot fi oferite și emise numai unui număr limitat de investitori din UAE sau din oricare dintre zonele sale libere care se califică drept investitori sofisticăți în conformitate cu legile și reglementările relevante ale UAE sau ale zonelor libere în cauză. Emitentul garantează că Acțiunile Noi nu vor fi oferite, vândute, transferate sau livrate publicului în UAE sau în oricare dintre zonele sale libere.

Niciunul dintre Emitent sau Intermediar nu este un broker licențiat, dealer, consilier de investiții sau financiar consilier în temeiul legislației din UAE și/sau din zonele libere stabilite și care operează în UAE, în special, DFSA o autoritate de reglementare a DIFC și niciunul dintre Emitent sau Intermediar nu furnizează în UAE și/sau în oricare dintre zonele libere care operează în UAE, orice servicii de brokeraj, consultanță în investiții sau consultanță financiară.

CALENDARUL PRECONIZAT AL PRINCIPALELOR EVENIMENTE

Eveniment	Ora și data ¹
Deschiderea etapei de exercitare a drepturilor de preferință de către Deținătorii de Drepturi de Preferință	La data de 27 iunie 2022
Închiderea etapei de exercitare a drepturilor de preferință de către Deținătorii de Drepturi de Preferință	La data de 27 iulie 2022
Deschiderea Plasamentului Privat	La data de 29 iulie 2022
Finalizarea Plasamentului Privat ²	La data de sau în jurul datei de 1 noiembrie 2022
Începerea tranzacționării Acțiunilor Noi pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București	La data de sau în jurul datei de 18 noiembrie 2022

¹Toate referirile la ore din acest calendar iau în considerare ora Europei de Est (EET).

²Consiliul de Administrație va putea decide închiderea anticipată a Plasamentului Privat sau, după caz, va putea prelungi perioada aferentă Plasamentului Privat, în condițiile legislației aplicabile, ținând cont de condițiile de piață aplicabile.

DECLARAȚIE PRIVIND RESPONSABILITATEA

Membrii Consiliului de Administrație și Directorii Emitentului, ale căror nume apar la pagina 155 - 157 din Prospect și Emitentul acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Amendament. Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispun membrii Consiliului de Administrație,

Directorii Emitentului și Emitentul (fiecare luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Amendament este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.



Data: 14 iulie 2022



EMITENT

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Prin: VICTOR CĂPITANU

Membru Executiv și Director

Semnătură:

INTERMEDIAR

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Prin: Monica Ivan

Director General

Semnătură: