Către: Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente şi Investiții Financiare

RAPORT CURENT NR. 76/2024

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

Data raportului:	08.08.2024
Denumirea entității emitente:	One United Properties S.A.
Sediul social:	Bucureşti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
Nr. Reg. Com.:	J40/21705/2007
Cod unic de înregistrare:	22767862
Capital social:	765.771.503,40 RON
Număr de acțiuni emise:	3.828.857.517 acțiuni ordinare
Simbol	ONE
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori Bucureşti, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Aprobarea de către ASF şi publicarea Prospectului pentru majorarea capitalului social

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania") informează piața despre aprobarea de către ASF şi publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport în numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF") în data de 07.08.2024, aşa cum se menționează în Decizia ASF nr. 816/07.08.2024.

Prospectul, formularele de subscriere şi revocare, precum şi Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Companiei, **AICI**, precum şi pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operațiunea de majorare a capitalului social, aprobat de ASF.

Eveniment	Data
Tranzacționarea drepturilor de preferință	09.08.2024 – 13.08.2024
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință	19.08.2024 – 19.09.2024
Publicarea raportului despre încheierea Etapei 1	20.09.2024
Etapa 2: plasament privat	20.09.2024 – 26.09.2024

Operațiunea de majorare a capitalului social a fost aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 72 din 28.05.2024, iar tranzacționarea drepturilor de preferință a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 59 din 30.07.2024.

Acțiunile nou emise sunt oferite spre subscriere în prima etapă a majorării capitalului social prin exercitarea dreptului de preferință de către acționarii care dețineau acțiuni ONE la data de 06.08.2024 și care nu au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare sau de către cei care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Pentru subscrierea unei noi acțiuni sunt necesare 2,1879186 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

În cadrul Etapei 1 a majorării capitalului social prețul de subscriere va fi de 0,2 lei pe acțiune, iar în Etapa 2 prețul de subscriere se va forma în cadrul exercițiului de bookbuilding.

Membru Executiv al Consiliului de Administrație

Victor Căpitanu

DECIZIA NR. 816 / 07.08.2024

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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății One United Properties S.A. București din data de 28.05.2024 cu privire la majorarea capitalului social al societății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2773/06.06.2024, respectiv Decizia Consiliului de Administrație nr. 59/30.07.2024, privind tranzacționarea drepturilor de preferință,

ca urmare a solicitărilor formulate de societatea Swiss Capital S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.08.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul în vederea majorării capitalului social al societății One United Properties S.A. București care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

a) Obiectul ofertei: maximum 1.750.000.000 acțiuni;

b) Perioada de derulare:

b.1. tranzacționarea drepturilor de preferință: 09.08.2024 - 13.08.2024;

b.2. perioada de subscriere: 19.08.2024 – 19.09.2024;

c) Prețul de subscriere: 0,2 lei/acțiune;

Exemplarul 1/4

PENTRU CONFORMITATE

d) Intermediarul ofertei: Swiss Capital S.A.;

e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 816 / 07.08.2024 se comunică societății Swiss Capital S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

Exemplarul 1/4

PENTRU CONFORMITATE