

Către

Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. i) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 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:	21.12.2012
Denumirea entității emitente:	SC Fondul Proprietatea SA
Sediul social:	Str. Buzzești nr. 78 - 80, etaj 7, sector 1, București, cod poștal 011017
Numărul de telefon/fax:	Tel.: + 40 21 200 9600 Fax: + 40 21 200 9631
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	18253260
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J40/21901/2005
Capital social subscris:	13.778.392.208 RON
Capital social vărsat:	13.412.780.166 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat - Fondul Proprietatea S.A. (Fondul): Modificarea metodologiei de calcul a valorii activului net al Fondului Proprietatea și alte prevederi adoptate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București („FTIML Sucursala București / Administratorul Fondului”), în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea informează că, în data de 20 decembrie 2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare („CNVM”) a publicat Regulamentul nr. 11 / 2012 pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 4 /2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale “Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta.

Principalele prevederi ale regulamentului sunt următoarele:

- Valoarea unitară a activului net la o anumită dată va fi calculată după cum urmează: valoarea netă a activului la acea dată împărțită la numărul de acțiuni aflate în circulație, mai puțin propriile acțiuni răscumpărate;
- Societățile comerciale aflate în procedura insolvenței sau a reorganizării judiciare vor fi evaluate fie la valoarea zero, fie la valoarea rezultată dintr-un raport al unui evaluator independent, conform Standardelor Internaționale de Evaluare;
- evaluarea acțiunilor care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată are ca formulă de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului extras din ultima sa situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) sau metodele de evaluare conform Standardelor Internaționale de Evaluare (conform principiului valorii juste), aprobate de către conducerea societății de administrare a Fondului Proprietatea SA;
- Acțiunile societăților comerciale din portofoliul Fondului Proprietatea neadmise la tranzacționare sau listate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero;

- Politica de investiții a Fondului Proprietatea este stabilită de către Administratorul Fondului cu respectarea restricțiilor legale investiționale.

Pentru detalii suplimentare, puteți accesa textul complet al Regulamentului CNVM nr. 11 / 2012 pe pagina oficială de internet a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, respectiv <http://www.cnvmr.ro/pdf/regulamente/ro/Regulamentul-11-2012.pdf>.

Noul regulament va fi aplicat de către Administratorul Fondului începând cu raportarea valorii activului net aferentă lunii decembrie 2012.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana TRUȚA

Reprezentant legal