

07 JUL 2021

INTRARE

IEȘIRE

Nr.

2483

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Data 07.07.2021

TRARE

Nr. 2785

IEȘIRE

Către Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București

Ca urmare a închiderii ofertei publice inițiale de vânzare acțiuni emise de One United Properties SA ("Emitentul"), lansată de acesta în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar, pentru un număr maxim de 130.007.085 acțiuni nou emise, prin intermediul SSIF BRK Financial Group SA Cluj-Napoca, aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România prin decizia nr. 774/16.06.2021 ("Oferta"), conform prevederilor art. 39, alin. (1)-(2) din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, vă transmitem următoarele:

Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice de vânzare

Data raportului	07.07.2021																
1. Denumirea emitentului	One United Properties SA, cu un capital social înainte de Ofertă de 260.014.171,2 RON, împărțit într-un număr de 1.300.070.856 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,20 RON/acțiune																
2. Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice	Oferta s-a desfășurat în intervalul 22.06.2021-02.07.2021 ("Perioada de Ofertă")																
3. Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	SSIF BRK Financial Group SA Cluj-Napoca, metoda de intermediere fiind cea <i>mai bună execuție</i>																
4. Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public	În Perioada de Ofertă au fost oferite un număr maxim de 130.007.085 acțiuni ordinare nou emise, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,20 RON/acțiune. Codul ISIN al acțiunilor este ROJ8YZPDHWW8, iar simbolul de tranzacționare-decontare este ONE																
5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora	130.007.085 acțiuni ordinare nou emise, cu o valoare nominală de 0,20 RON/acțiune și un preț de vânzare stabilit în intervalul 1,93-2,12 RON/acțiune																
b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	130.007.085 acțiuni, vândute la prețurile următoare: <table border="1" data-bbox="566 1429 1348 1563"> <thead> <tr> <th>Piața</th> <th>Cantitate</th> <th>Preț mediu</th> <th>Valoare brută</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POF</td> <td>81.904.464</td> <td>2,00</td> <td>163.808.928,00</td> </tr> <tr> <td>POFA</td> <td>26.001.417</td> <td>2,00</td> <td>52.002.834,00</td> </tr> <tr> <td>POFS</td> <td>22.101.204</td> <td>1,9592</td> <td>43.300.715,28</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aceste prețuri au fost stabilite conform prevederilor din Prospectul de Ofertă, în cadrul Tranșei Investitorilor Instituționali (piața "POF"). Prețul pentru subscrierile în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail cu alocare garantată a fost de 2 RON/acțiune (piața "POFA"), iar prețul pentru subscrierile realizate în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail cu alocare pro-rata în perioada 22.06.2021-24.06.2021 a fost de 1,94 RON/acțiune, și pentru cele realizate în perioada 25.06.2021-02.07.2021 a fost de 2 RON/acțiune (piața "POFS")</p>	Piața	Cantitate	Preț mediu	Valoare brută	POF	81.904.464	2,00	163.808.928,00	POFA	26.001.417	2,00	52.002.834,00	POFS	22.101.204	1,9592	43.300.715,28
Piața	Cantitate	Preț mediu	Valoare brută														
POF	81.904.464	2,00	163.808.928,00														
POFA	26.001.417	2,00	52.002.834,00														
POFS	22.101.204	1,9592	43.300.715,28														
c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public	100%																

6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public	La acest moment informația nu este disponibilă. În Perioada de Ofertă s-au colectat un număr de 43 subscrieri în cadrul Tranșei Investitorilor Instituționali și un număr de 3.213 subscrieri în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail, însă, în ultimul caz, au fost permise subscrieri multiple ale aceluiași investitor, deci, este de așteptat ca numărul final al investitorilor să fie mai mic decât numărul subscrierilor
b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia	Ulterior închiderii Ofertei, capitalul social al Emitentului va fi format dintr-un număr de 1.430.077.941 acțiuni, cu o valoare nominală unitară de 0,2 RON ("Capitalul Social"). Acționarii semnificativi ai One United Properties SA vor fi Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, fiecare cu o deținere de 425.161.602 Acțiuni, reprezentând 29,73% din Capitalul Social. Acționarii Fondatori vor deține astfel împreună un număr de 850.323.204 acțiuni ordinare, reprezentând 59,46% din Capitalul Social al Emitentului, exercitând în comun controlul asupra acestuia. Alți acționari cu dețineri semnificative sunt CC Trust Group AG (care deține 89.189.830 de acțiuni, reprezentând 6,2367% din Capitalul Social) și Marius-Mihai Diaconu împreună cu Altius Capital SA (care deține 74.213.915 de acțiuni, reprezentând 5,1895% din Capitalul Social)
7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	
a) Comisioane încasate de intermediar	6.477.811,93 RON
b) Comisioane încasate de grupul de distribuție	Nu se aplică
c) Diverse cheltuieli plătite intermediarilor	Nu se aplică
d) Alte cheltuieli	647.375,82 RON, din care 619.278,82 RON, aferente cheltuielilor percepute de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), Depozitarul Central SA ("DC") și Bursa de Valori București SA ("BVB"), în legătură cu decontarea tranzacțiilor din Ofertă, iar 28.097 RON aferente cheltuielilor privind aprobarea Ofertei de către ASF, eliberarea codurilor ISIN, CFI, FISN de către DC și admiterea la tranzacționare de către BVB
e) Total cheltuieli	Aproximativ 7,125 milioane RON
8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută	Valoarea decontată a Ofertei a fost de 259.112.477,28 RON, iar suma netă preconizată a fi încasată de Emitent, după deducerea cheltuielilor este de aproximativ 251.987.289,53 milioane RON, care reprezintă 100% din suma estimată a fi obținută în condițiile prețului de vânzare obținut.

Cu considerație,

Monica Ivan
Director General

