

Precizari tehnice (aspecte de tranzactionare)
cu privire la derularea prin Bursa de Valori Bucuresti a ofertei publice primare initiale
de vanzare de actiuni ale emitentului ONE UNITED PROPERTIES S.A.

- simbol utilizat pentru derularea ofertei: **ONE**
- pietele pe care se va derula oferta:
 - **POF** - piata de oferte destinata Transei Investitorilor Institutionali
 - **POFA** - piata de oferte utilizata pentru Transa Retail cu alocare garantată, conform prevederilor din Prospect; va consta dintr-un numar initial de 26.001.417 Acțiuni Oferite, cu o alocare de tip "Primul Venit Primul Servit". În cadrul acestei transe, un Investitor de Retail va putea subscrie un număr de minim 2.500 Acțiuni Oferite, inclusiv și de maximum 100.000 Acțiuni Oferite;
 - **POFS** - piata de oferta utilizata pentru Transa Retail cu alocare pro-rata, conform prevederilor din Prospect; se va aplica o reducere de 3% la Prețul de Ofertă pentru subscrierile făcute în mod valabil în primele trei zile lucrătoare din Perioada de Ofertă, iar numarul initial de actiuni oferite este de 26.001.417. În cadrul acestei transe, un Investitor de Retail va putea subscrie un număr de minim 2.500 Acțiuni Oferite.
- **Parametri pietei:**
 - bloc de tranzactionare = 1
 - volumul minim pe POFA/POFS = 2.500
 - volumul maxim pe POFA = 100.000
 - numar de zecimale utilizate pentru pret = 2, daca SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (Intermediarul) nu specifica altfel
 - pretul de subscriere pentru pietele POFA si POFS = 2,12 RON/actiune
 - tipuri de ordine permise: ordine limita, cu termen de valabilitate Open (Deschis)
 - se utilizeaza sistemul de conturi globale (conturi globale, cont House);
 - pe parcursul derularii ofertei, ordinele de cumparare nu pot fi retrase si nici modificate in cadrul Transei Retail cu alocare garantata si in cadrul Transei Retail cu alocare pro-rata, cu exceptiile prevazute in Prospect

▪ **Program piete in care se deruleaza oferta**

- Perioada de derulare a ofertei: 22.06 - 2.07.2021, conform Prospectului de Oferta
- Data Alocarii = 2.07.2021
- Data Tranzactiei = 5.07.2021
- Programul de tranzactionare corespunzator simbolului ofertei in pietele aferente este prevazut in *Anexa*
- In cazul in care Intermediarul Ofertei va solicita modificarea programului de tranzactionare prezentat in *Anexa*, BVB va disemina public toate detaliile relevante referitoare la aceste modificari

▪ **Operatiuni de administrare a ordinelor in perioada de derulare a Ofertei**

- derularea Ofertei se va efectua conform programului de tranzactionare corespunzator simbolului Ofertei in pietele de oferte (POF, POFA, POFS) prevazut in *Anexa*, iar starea simbolului in Pietele destinate Ofertei va fi „Pre-deschidere”.
- **drepturi de acces la oferta:**
 - Intermediarul va avea drept de acces la simbolul Ofertei in Pietele de oferta (POF, POFA si POFS), in vederea administrarii ordinelor de cumparare si de vanzare.
 - orice alti Participanti la sistemul de tranzactionare al BVB (denumiti Participanti Eligibili sau Participanti) care au semnat „Angajamentul” si pentru care Intermediarul a notificat BVB cu privire la piata/ pietele la care acestia vor avea acces

Nota:

- BVB va disemina public, prin mijloacele de informare proprii, lista Participantilor care vor avea drept de acces la introducerea ordinelor de cumparare in cadrul Ofertei, in pietele POFA si POFS, conform instructiunii transmise BVB de catre Intermediar
- In cadrul Perioadei Ofertei, ordinele de cumparare vor fi introduse de Intermediar si Participanti in fiecare zi lucratoare, in intervalul 09:00-18:00, in pietele POFA si POFS.
- In baza notificarii BVB de catre Intermediar cu privire la inregistrarea unei situatii de corectie care sa fie efectuata de catre Intermediar / Participant, BVB va acomoda o sesiune de corectie in intervalul 18:00 - 18:30, in pietele POFA si POFS. Corectiile ordinelor se pot efectua de catre Intermediar/ Participant prin modificare de ordin, stergere si introducere ordine.
- Responsabilitatea privind operatiunile realizate de Intermediar si Participanti in pietele POFA si POFS (atat in sesiunea de introducere ordine, precum si in sesiunea de corectii) revine exclusiv acestora, BVB neavand nicio responsabilitate cu privire la aceste operatiuni.
- Intermediarul poate solicita BVB, prin notificare scrisa, modificarea starii pietei POFA in „Inchisa”, in situatia in care se considera indeplinirea criteriilor aferente Transei Retail cu alocare garantata, prin mentionarea explicita a acestora (respectiv, cu privire la numarul total de actiuni specificat pentru Transa Investitorilor de Retail cu alocare garantata in piata POFA).
- In aplicarea solicitarii Intermediarului indicata anterior, BVB va depune toate diligentele necesare astfel incat la scurt timp dupa atingerea sau depasirea numarului total de actiuni specificat pentru Transa Investitorilor de

Retail cu alocare garantata pentru simbolul ONE in piata POFA, sa restrictioneze introducerea ordinelor in aceasta piata.

- In situatia in care pe simbolul ONE in piata POFA sunt inregistrate in sistemul BVB ordine care depasesc numarul total de actiuni specificat de Intermediar pentru Transa Investitorilor de Retail cu alocare garantata), Intermediarul si/sau Participantii care au introdus ordinele respective vor actiona in conformitate cu prevederile incidente ale Prospectului, prin anularea (retragerea) acestora in cadrul unei sesiuni de corectii solicitata Intermediarului si care va fi notificata de acesta BVB.

Operatiuni efectuate in Ultima zi de derulare a Ofertei / Data Alocarii

- In situatia in care sunt intrunite conditiile pentru inchiderea cu succes a Ofertei, Intermediarul va transmite BVB, in data inchiderii ofertei publice, o notificare in vederea diseminarii publice de catre BVB, prin mijloacele specifice de informare, cu privire la:
 - intrunirea conditiilor pentru inchiderea cu succes a Ofertei;
 - Pretul de Oferta (cu 2 zecimale), aplicabil:
 - pentru Transa Investitorilor Institutionali
 - pentru Transa Investitorilor Retail cu alocare garantata
 - pentru Transa Investitorilor cu alocare pro-rata - pentru ordinele introduse incepand cu a 4-a zi lucratoare din perioada de oferta
 - Pretul de Oferta pentru Transa Investitorilor Retail cu alocare pro-rata, la care se aplica reducerea de 3% (Pret de Oferta redus) - pentru ordinele introduse in primele 3 zile lucratoare ale perioadei de oferta (cu 2 zecimale)
 - Numarul final de Actiuni oferite pentru Transa Investitorilor Retail cu alocare garantata (respectiv, piata POFA)
 - Transa Investitorilor Retail cu alocare pro-rata (respectiv, piata POFS).
 - Indicele de alocare pentru Transa Investitorilor Retail cu alocare pro-rata, cu 10 zecimale
 - Numarul final de Actiuni oferite pentru Transa Investitorilor Institutionali
- BVB nu are nicio responsabilitate cu privire la informatiile furnizate, specificate anterior.

Operatiuni legate de alocare

- Alocarea Ofertei in cadrul Transei Investitorilor Retail cu alocare garantata, in piata POFA este FIFO, in baza Numarul final de Actiuni oferite pentru transa respectiva si conform prioritatii de timp descrisa in prezentul document.
- Alocarea Ofertei in cadrul Transei Investitorilor Retail cu alocare pro-rata pe baza ordinelor din piata POFS, fiind alocare pro-rata, conform algoritmului din Prospect si conform prioritatii de timp descrisa in prezentul document.

- Pentru ordinele din piata POFS, inregistrate in sistemul BVB in primele 3 zile lucratoare ale perioadei de oferta, se va aplica Pretul de Oferta redus.
- Prioritatea de timp luata in considerare pentru alocare in pietele POFA si POFS: se va lua in considerare momentul inregistrarii ordinului de bursa in sistemul de tranzactionare al BVB, care este timpul efectiv definit de Codul BVB, timpul luat in considerare pentru determinarea prioritatii de executie a ordinelor.

Operatiuni efectuate in Data Tranzactiei

Operatiuni de introducere ordine in piata POF

- Intermediarul va notifica BVB cu privire la Participantii care vor avea drept de acces in piata POF pentru introducerea ordinelor de cumparare in piata POF (care au semnat in acest sens Angajamentul cu Intermediarul).
- Intermediarul si Participantii vor avea drept de acces la introducere ordine de cumparare in sesiunea de introducere a ordinelor din piata POF in Data Tranzactiei, in intervalul 09:00 - 17:30, in baza prevederilor Prospectului.
- In baza notificarii BVB de catre Intermediar cu privire la inregistrarea unei situatii de corectie care sa fie efectuata de catre Intermediar/ Participant, BVB va acomoda o sesiune de corectie in piata POF, intervalul 17:30 - 18:00. Corectiile ordinelor se pot efectua de catre Intermediar/ Participant prin modificare de ordin, stergere (anulare) si introducere ordine.
- Responsabilitatea operatiunilor efectuate in piata POF revine Intermediarului si Participantilor.
- In situatii justificate, Intermediarul poate solicita modificarea programului de tranzactionare al pietei POF.

Operatiuni de inregistrare in sistemul BVB a tranzactiilor aferente Ofertei

- In Data Tranzactiei, Intermediarul va transmite BVB solicitarea cu privire la procesarea Ofertei prin sistemul BVB in Data Tranzactiei.
- BVB va procesa Oferta prin inregistrarea tranzactiilor aferente in sistemul BVB, pentru fiecare dintre pietele utilizate pentru Oferta, dupa incheierea sedintei de tranzactionare a zilei respective.
- BVB va pune la dispozitia Intermediarului si Participantilor Rapoartele de Tranzactionare, in format electronic.

Anexa – Programul pietelor in care se deruleaza oferta

Segment de piata	T1	T2
POFA	9:00-18:00 (predeschisa) 18:00 – 18:30 (sesiune corectii)	Inchisa
POFS	9:00-18:00 (predeschisa) 18:00 – 18:30 (sesiune corectii)	Inchisa
POF	inchisa	9:00 – 17:30 (predeschisa) 17:30 – 18:00 (sesiune corectii)

unde:

<i>T1</i>	<i>Oricare dintre zilele lucratoare de derulare a ofertei</i> <i>Ultima zi lucratoare de derulare a ofertei = Data Alocarii</i>
<i>T2</i>	<i>Data Tranzactiei</i>
<i>Pre-deschisa</i>	<i>piata este disponibila Intermediarului si Participantilor pentru introducerea ordinelor, dupa caz, conform elementelor specifice</i>

Nota: Informatii detaliate cu privire la specificul Ofertei (transe, etc.) se regasesc in Prospectul de Oferta.