

PROPRIUS d.d.

zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji

Ilica 213 - 10000 Zagreb

Dopisna adresa: Kralja Zvonimira 14/IX - 21000 Split

OIB 56903349567, MB: 2223856

Split, 27.08.2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Franje Račkoga 6

10000 Zagreb

HANFA – službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Internet stranica Fonda www.proprius.com.hr

VRIJEDNOSNICA: FMPS-R-A; ISIN: HRFMPSRA0003

KOTACIJA: Redovito tržište – Zagrebačka burza d.d.

Predmet: Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Sukladno odredbama članka 474. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji, Zagreb, Ilica 213, OIB: 56903349567, MBS: 070078733 (u daljnjem tekstu: Fond) obavještava javnost da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Fonda, izvršilo kupnju 650 dionica Fonda (vlastitih dionica) dana 26.08.2019. godine po prosječnoj cijeni 8,95 kuna.

Podaci o predmetnoj transakciji navedeni su u Predlošku koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Nakon ovog stjecanja ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji drži ukupno 650 vlastitih dionica što predstavlja 0,0324 % temeljnog kapitala Fonda.

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.**Predložak za obavješćivanje o stjecanju dionica oznake FMPS, u ime i za račun ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

1. Podaci o pravnoj osobi koja ispunjava predložak		
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima Sjedište: Zagreb, Masarykova 1 OIB: 68481874507 MBS: 080420080 Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu		
2. Razlog obavješćivanja		
(a) Stjecanje dionica oznake FMPS, u ime i za račun ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji, temeljem Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, u svrhu provedbe Programa otkupa vlastitih dionica ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji		
(b) Prvotna obavijest/izmjena	PRVOTNA OBAVIJEST <i>[Potrebno je navesti je li riječ o prvotnoj obavijesti ili izmjeni prethodnih obavijesti. U slučaju izmjene potrebno je objasniti kakva se pogreška ispravlja ovom obavijesti.]</i>	
3. Podaci o izdavatelju		
(a) Naziv	ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji	
(b) LEI	747800W01A9203OCO250	
4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za svaki datum te svako mjesto na kojem je transakcija izvršena		
(a) Opis financijskog instrumenta, vrsta instrumenta Identifikacijska oznaka	Dionica Redovne dionice izdavatelja ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji Oznaka FMPS ISIN: HRFMPSRA0003	
(b) Priroda transakcije	Stjecanje dionica	
(c) Cijena (cijene) i volumen(i)	Cijena (cijene)	Volumen(i)
	8,95	650
(d) Zbirne informacije — Zbirni volumen — Cijena	Zbirni volumen: 650 Cijena: 8,95	
(e) Datum transakcije	2019-8-26	
(f) Mjesto transakcije	Uređeno tržište putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze d.d.	