

Oferta primara de vanzare de obligatiuni convertibile in actiuni emise de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca Aprobata de CNVM prin Decizia nr. 304/04.04.2013	
Numele Emitentului	BANCA TRANSILVANIA , societate pe actiuni, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. G.Baritiu Nr. 8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J12/4155/1993, C.U.I. 5022670.
Intermediar	BT SECURITIES SA societate de servicii de investitii financiare, cu sediul in Cluj-Napoca, bld.21 Decembrie 1989, nr.104, et.1, cod unic de inregistrare 6838953; tel : 0264-430564.
Tipul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei	Obligatiuni convertibile subordonate, negarantate emise in 2013 scadente in 2020, nominative, emise in forma dematerializata
Numărul de obligatiuni oferite	50.000.000 obligatiuni
Valoarea nominală	0,60 Euro
Preț de emisiune	0,6 EURO
Marimea fondurilor care se scoteaza a fi obtinute de Emitent	30.000.000 Euro
Maturitate	7 ani
Modul de garantare	Negarantate
Oferta Dreptului de Preferinta	Oferta de Obligatiuni către acționarii existenți ai Emitentului, înregistrați la Data de Înregistrare 21 Mai 2012
Oferta Primara	Oferirea Obligatiunilor ce rămân nesubscrise după finalizarea Ofertei Dreptului de Preferință către Cumpărătorul Tranșei A și investitorii calificați - Tranșa B;
Obligatiuni Tranșa A	Obligatiunile din Tranșa A vor fi emise la o valoare totală de până la 18.938.347,80 de EURO, constând în până la 31.563.913 obligatiuni, și sunt rezervate spre subscriere de către International Finance Corporation în calitate de Investitor Principal în conformitate cu Contractul de Subscriere Obligatiuni Tranșa A.
Obligatiuni Tranșa B	Obligatiunile din Tranșa B vor fi Obligatiunile nesubscrise din Oferta Dreptului de Preferință și exclud Obligatiunile subscrise de către IFC în Tranșa A. La această tranșă pot subscrie doar investitorii calificați
Destinatia fondurilor	Fondurile obținute din Oferta cu o valoare maximă de 30.000.000 euro vor fi utilizate pentru a crește baza de capital suplimentar de Nivel II a Băncii (Fonduri proprii ale Băncii) și pentru a finanța operațiunile generale ale Băncii și pentru extinderea operațiunilor Băncii, inclusiv rețelei acesteia.
Dobanda	EURIBOR_{6 luni} + 6,25%
Data de Plata a dobanzii	Fiecare dintre următoarele: 15 Iulie 2013, 15 Ianuarie 2014, 15 Iulie 2014, 15 Ianuarie 2015, 15 Iulie 2015, 15 Ianuarie 2016, 15 Iulie 2016, 15 Ianuarie 2017, 15 Iulie 2017, 15 Ianuarie 2018, 15 Iulie 2018, 15 Ianuarie 2019, 15 Iulie 2019, 15 Ianuarie 2020 și Data Scadenței.
Dreptul de conversie	Orice Deținător de Obligatiuni poate alege să efectueze conversia oricarei parti sau a intregului principal nerascumparat/neconvertit deținute de astfel de Deținători de Obligatiuni în acțiuni comune ale Băncii libere de orice sarcini și împreună cu toate drepturile aferente acestora, în fiecare dintre următoarele date: 27 Iulie 2014; 27 Iulie 2015; 27 Iulie 2016; 27 Iulie 2017; 27 Iulie 2018; 27 Iulie 2019; și Data care este cu 30 de zile înainte de Data Scadenței (fiecare o " Dată de Fixare a Prețului ")
Scadenta/rascumparare	Obligatiunile în sold ce nu au fost convertite în Acțiuni vor fi răscumpărate la valoarea nominală după șapte ani, la data care va fi șapte ani după Data de Emisiune. Data scadentei nu va depasi 7 ani. Obligatiunile nu pot fi plătite în avans sau răscumpărate înainte de Data de Răscumpărare și Deținătorii de Obligatiuni nu vor avea opțiunea de a accelera plata, cu excepția unui Caz de neîndeplinire a obligatiilor
Perioada de derulare a ofertei	<ul style="list-style-type: none"> • Oferta corespunzatoare Dreptului de Preferinta : 30 de zile calendaristice 09.04.2013 – 08.05.2013 • Oferta Primara : 9 zile lucratoare : 09.05.2013 – 21.05.2013
Datele de deschidere si de inchidere a ofertei	<ul style="list-style-type: none"> • Oferta corespunzatoare Dreptului de Preferinta : este declarata deschisa la data de 09.04.2013 ora 9 :00 si va fi declarata inchisa la data de 08.05.2013 ora 14 :00 • Oferta Primara : este declarata deschisa la data de 09.05.2013 ora 9 :00 si va fi declarata inchisa la data de 21.05.2013 ora 14 :00
Criteriul de alocare in caz de suprasubscriere a Obligatiunilor Tranșa B	<p>În caz de suprasubscriere, metoda de alocare a obligatiunilor se face pe principiul „pro-rata”</p> <p>La momentul subscrierii de catre IFC a Obligatiunilor Tranșei A, dar cel tarziu in ultima zi a Ofertei ora 10:00 a.m. (ora Bucurestiului), Emitentul va transmite un raport curent catre BVB cu privire la realizarea subscrierii Obligatiunilor Tranșei A.</p> <p>In ultima zi a ofertei, in cazul in care IFC nu a subscris Obligatiunile Tranșei A, acestea vor fi alocate catre Obligatiunile Tranșei B. Emitentul va transmite in acea zi pana la ora 10:00 a.m. (ora Bucurestiului) un raport curent catre BVB mentionand alocarea Obligatiunilor Tranșei A catre Obligatiunile Tranșei B. Acest raport curent privind realocarea Obligatiunilor Tranșei A catre Obligatiunile Tranșei B nu va fi si nu va putea fi considerat un amendament la Prospect.</p>

Programul de lucru cu publicul	În zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, de luni pana vineri inclusiv, mai puțin ultima zi de subscriere între orele 9.00-14.00.
Locul unde se poate face subscrierea	Subscrierea se poate face la sediul central al Intermediarului și agențiile BT SECURITIES autorizate de C.N.V.M.
Modalitatea de subscriere	Subscrierile se pot efectua pe baza formularului de subscriere, prin intermediul BT Securities S.A. și la sediile agențiile BT SECURITIES autorizate de C.N.V.M. Oferta se consideră închisă cu succes dacă există Obligațiuni subscribe la o valoare totală de minim 20.000.000 Euro
Data întocmirii anunțului de oferta	07.03.2013

Banca Transilvania, în calitate de Emitent, reprezentanta de dnul Nicolae Tarcea – Director General Adjunct, precum și BT Securities SA, reprezentată de către Rares Nilas – Director General, în calitate de intermediar al ofertei primare de vânzare de obligațiuni emise de Banca Transilvania, declară că s-a întocmit un prospect de oferta, care poate fi obținut la sediul Intermediarului BT Securities SA. (Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie, nr.104, etaj 1, județul Cluj) și la sediul Emitentului (Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr.8, etj. 2).

CITITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.