



BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLR022

Capitalul social: 1.086.337.883 lei

C.U.I. RO 50 22 670

R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999

Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 /4155 /1993

RAPORT ZILNIC PRIVIND EVOLUTIILE PIETEI VALUTARE SI MONETARE

1-Mar-10

Cotatii BT		
EUR/RON	4.0600	4.1600
USD/RON	2.9740	3.0646
GBP/RON	4.5069	4.6442
CHF/RON	2.7590	2.8573

	LEI	USD	EUR
1M	7.75	1.50	3.00
45ZILE	7.75		
77 zile			3.50
3M	7.75	2.00	3.25
111 ZILE	8.50		
6M	8.00	2.75	3.25
210 ZILE	8.25		
9M	8.00	2.75	3.50
12M	8.00	2.75	3.50
18 M	7.75 (variabila)	-	3.75
24M	7.25(variabila)	-	-

Min 2010

4.0805

2.8388

Date statistic			Max 2010
Curs mediu val. in	1-Mar	%. 2010	
EUR	4.1073 ↓	2.94%	4.2282
USD	3.0151 ↓	-2.62%	3.0647

- piata monetara			
	26-Feb-10	ROBID/ROBOR	
ON	5.53	6.03	
TN	5.66	6.16	
SW	5.89	6.39	
1M	6.11	6.61	
3M	6.41	6.91	
6M	6.46	7.21	
9M	6.48	7.23	
sursa BNR	12M	6.48	7.23

Dobanzi medii acceptate de catre MF			
- la 2 ani			
- la 3 ani	↓	7.25%	22-Feb-10
- la 5 ani	↓	7.70%	08-Feb-10
- la 7 ani	→	7.00%	02-Jun-05
- la 10 ani	↑	7.50%	20-Dec-07
- la 12 ani	→	7.25%	16-Jun-05
- la 15 ani	→	7.30%	16-Jun-05

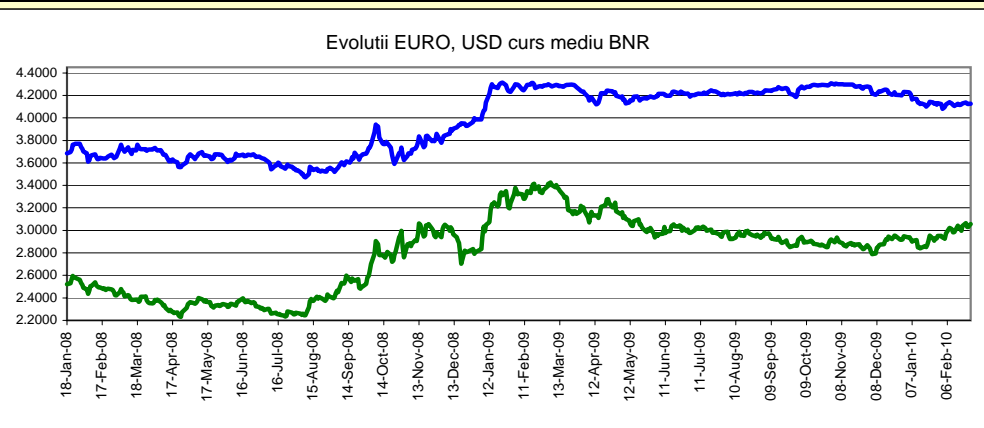
Dobanzi medii acceptate de catre MF			
- la 30 zile			
- la 91 zile			
- la 91 zile			
- la 182 zile	↓	7.78%	03-Feb-10
- la 182 zile	↓	7.35%	17-Feb-10
- la 364 zile	↓	7.48%	10-Feb-10
- la 364 zile	↓	7.18%	24-Feb-10

Emisiuni de titluri/obligatiuni		
	Suma	Data licitatiei
	miRON	
- la 182 zile	400	01-Feb-10
- la 5 ani	500	04-Feb-10
- la 364 zile	500	08-Feb-10
- la 182 zile	600	15-Feb-10
- la 3 ani	500	18-Feb-10
- la 364 zile	500	22-Feb-10

EUR/USD Euro s-a apropiat vineri de nivelul rezistenta din zona 1.3700 nereusind sa treaca mai departe si intorcandu-se spre nivele de 1.3625-1.3600. Estimam si azi o evolutie in intervalul 1.3550-1.3700.

Piata romaneasca. Leul ramane in continuare stabil in zona 4.0900-4.1400 fata de euro cu o mentinere a tonului usor pozitiv si azi. Dolarul ramane in zona 2.9900-3.0400.

In piata monetara, dobanzile pentru depozite interbancare pe termen scurt raman pe nivele scazute de 5-6.5% fiind asteptata azi o eventuala operatiune repo din partea BNR care sa mentina lichiditatea ridicata in piata.

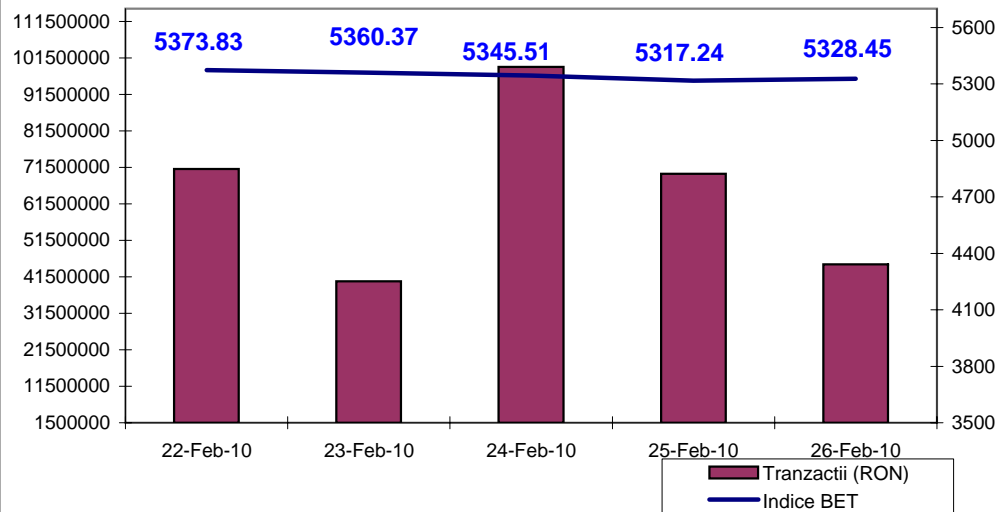


Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	22-Feb	23-Feb	24-Feb	25-Feb	26-Feb
Indice BET	5,373.83	5,360.37	5,345.51	5,317.24	5,328.45
BET ch.	2.07%	-0.25%	-0.28%	-0.53%	0.21%
Tranzactii (RON)	71,049,895	40,226,612	99,045,082	69,742,255	44,885,295

Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	22-Feb	23-Feb	24-Feb	25-Feb	26-Feb
Pret mediu	2.1200	2.1599	2.1769	2.1685	2.1619
Pret inchidere	2.1500	2.1700	2.1700	2.1600	2.1200
variatie pret inchidere	3.86%	0.93%	0.00%	-0.46%	-1.85%
valoarea tranzactii	3,273,236	3,368,795	1,963,443	1,654,650	770,054



Sediul Central
 Str. G. Barițiu nr. 8
 Cluj-Napoca 400027, România
 Tel.: +(4) 0264.407.150
 Fax: +(4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Banca oamenilor întreprinzători