



BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLR022

Capitalul social: 1.773.658.066,00 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

3-Aug-11

Min 2011

4.0881

2.7408

Date statistice

Curs mediu val. in	3-Aug	%. 2011	Max 2011	
EUR	4.2356	▲	1.16%	4.2848
USD	2.9864	▲	7.30%	3.3053

Cotatii BT

EUR/RON	4.1950	4.2950
USD/RON	2.9366	3.0261
GBP/RON	4.7869	4.9327
CHF/RON	3.7922	3.9174

RON

P fizice

P juridice

EURO

P fizice

P juridice

	P fizice	P juridice	P fizice	P juridice
1M	6.00	5.25	3.00	3.00
45ZILE	6.35	5.85		
77 zile			3.50	3.50
3M	6.25	5.50	3.25	3.25
111 ZILE	6.50	6.50	4.00	4.00
6M	6.50	6.00	3.25	3.25
210 ZILE	6.75	6.25		
9M	6.50	6.25	3.50	3.50
12M	7.00	6.25	3.50	3.50
18 M	6.75 (variabila)	6.75 (variabila)	4.00	4.00
24M	6.50(variabila)	6.50(variabila)	-	-

- piata monetara

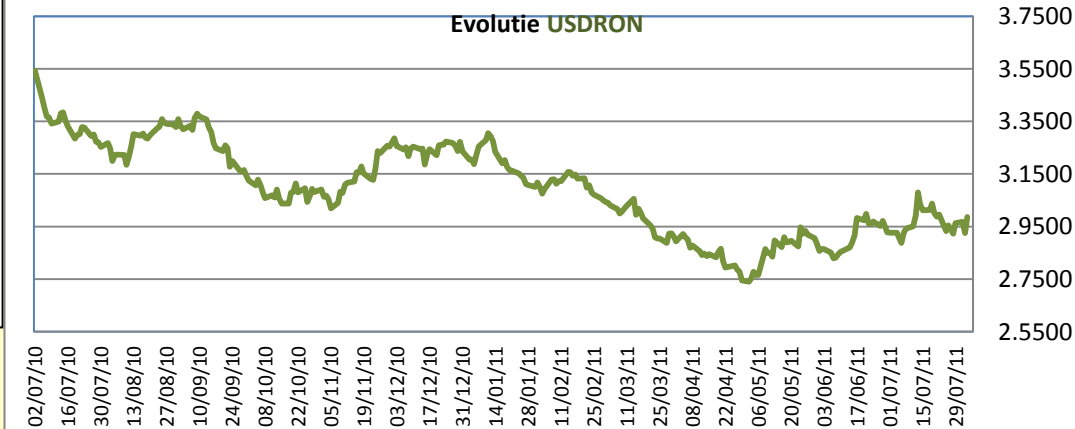
02-Aug-11	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	4.12 4.62	- la 182 zile	6.29% 16-May-11
TN	4.14 4.64	- la 364 zile	6.18% 18-Jul-11
SW	4.14 4.64	- la 3 ani	7.09% 07-Jul-11
1M	4.09 4.59	- la 5 ani	7.30% 14-Jul-11
3M	4.79 5.29	- la 7 ani	7.00% 22-Jul-10
6M	5.56 6.31	- la 10 ani	7.46% 21-Jul-11
9M	5.74 6.49	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
12M	5.86 6.61	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05

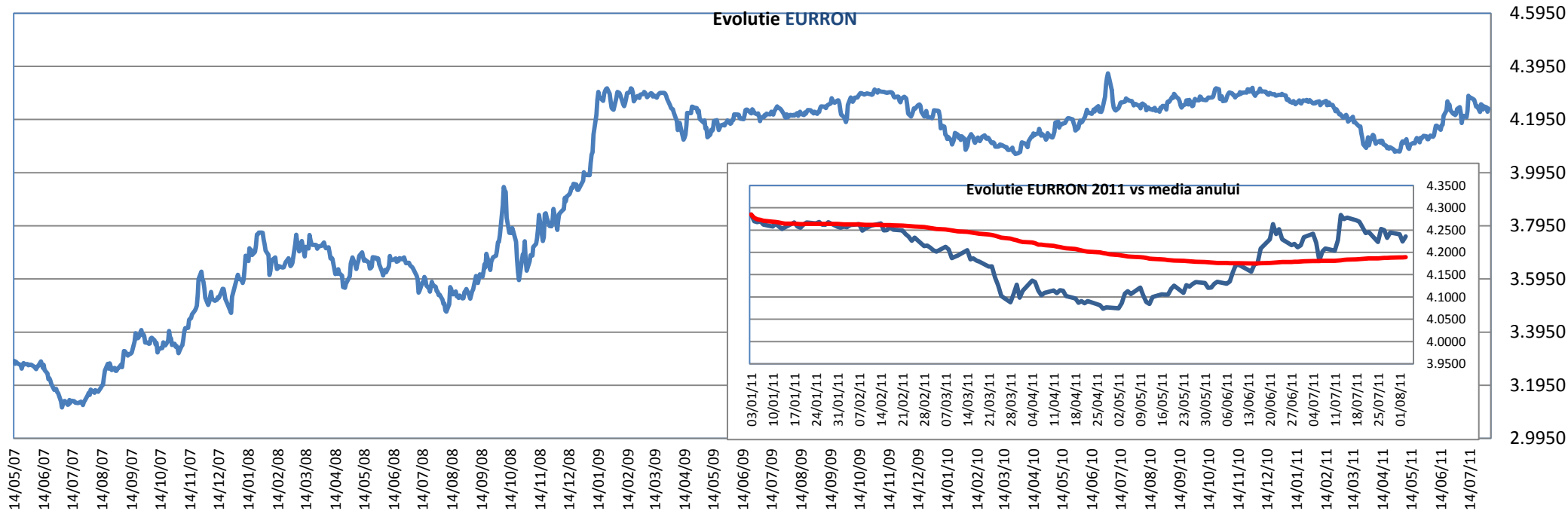
Iunie 2011		Emisiuni de titluri/obligatiuni		mil RON
scadenta	I suma propusa	II suma acceptata	I randament	Data licitatiei
- 5 ani	700			04-Aug-11
- 364 zile	700			08-Aug-11
- 364 zile	700			16-Aug-11
- 3 ani	600			18-Aug-11
- 364 zile	900			22-Aug-11
- 10 ani	400			25-Aug-11
Total luna	4,000	0		

EUR/USD. Pietele raman in continuare tensionate, revenind in discutie de acesta data problemele legate de deficitele Italiei si Spaniei, randamentele solicitate pentru finantarea acestora crescand in ultimele zile la nivele ingrijoratoare. Dupa o deschidere pe trend negativ pentru euro si valutele din zona europeana (cu exceptia CHF) noi interventii verbale din partea SNB au redresat cotatiile francul elvetian revenind din zona de maxime fata de euro (1.0800) spre nivele de 1.1000-1.1100 iar euro de la nivele de 1.4150 spre 1.4250. Estimam pentru azi o evolutie in intervalul 1.4150-1.4350.

Piata romaneasca. Leul continua sa se tranzactioneze in zona 4.2150-4.2550 fata de euro iar dolarul la nivele de 2.9450-2.9950.

Dobanzile interbancare pe termen scurt (O/N, T/N) raman in zona 4.00-5.00 odata decontate obligatiile catre Trezorerie lichiditatea revenind in piata.



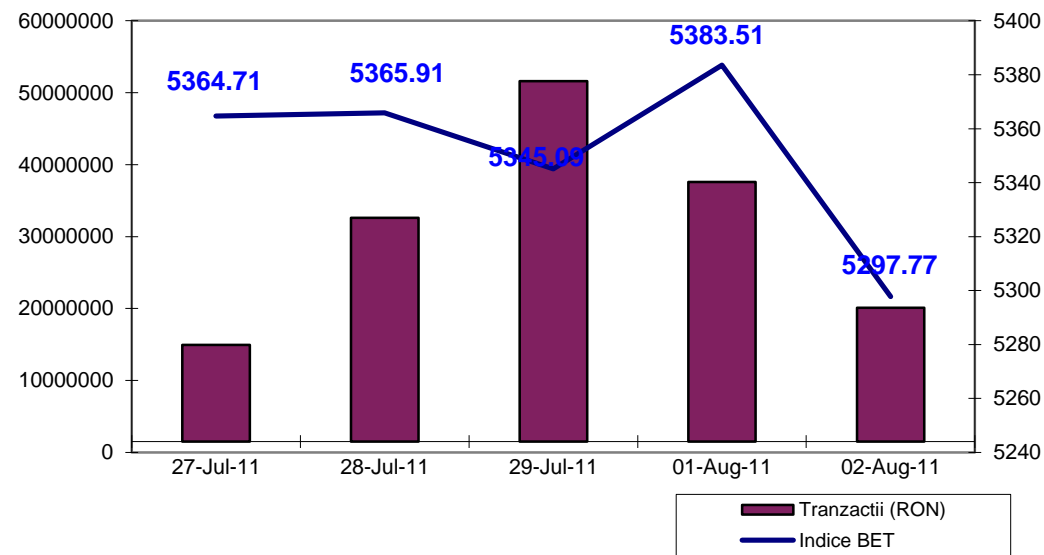


Evoluția Burselor de Valori București

	27-Jul	28-Jul	29-Jul	01-Aug	02-Aug
Indice BET	5,364.71	5,365.91	5,345.09	5,383.51	5,297.77
BET ch.	-0.49%	0.02%	-0.39%	0.72%	-1.59%
Tranzacții (RON)	14,935,317	32,629,017	51,594,279	37,600,831	20,131,411

Evoluția acțiunilor Banca Transilvania

Data	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul	2-Aug
Pret mediu	1.1997	1.1961	1.1869	1.1830	1.1647
Pret închidere	1.2000	1.1990	1.1900	1.1820	1.1560
variație pret					
închidere	0.00%	-0.08%	-0.75%	-0.67%	-2.20%
valoare					
tranzacții	1,363,213	1,721,018	211,770	672,287	486,162



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