



BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22

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

4-Mar-10

Cotatii BT		
EUR/RON	4.0400	4.1400
USD/RON	2.9475	3.0373
GBP/RON	4.4376	4.5727
CHF/RON	2.7474	2.8452

	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	4-Mar	%. 2010	
EUR	4.1049	3.00%	4.2282
USD	3.0120	-2.52%	3.0647

- piata monetara

03-Mar-10	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	4.48 4.98	- la 2 ani	
TN	4.51 5.01	- la 3 ani	7.25% 22-Feb-10
SW	4.92 5.42	- la 5 ani	7.70% 08-Feb-10
1M	5.74 6.24	- la 7 ani	7.00% 02-Jun-05
3M	6.17 6.67	- la 10 ani	7.50% 20-Dec-07
6M	6.31 7.06	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
9M	6.31 7.06	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05
12M	6.32 7.07		

Dobanzi medii acceptate de catre MF

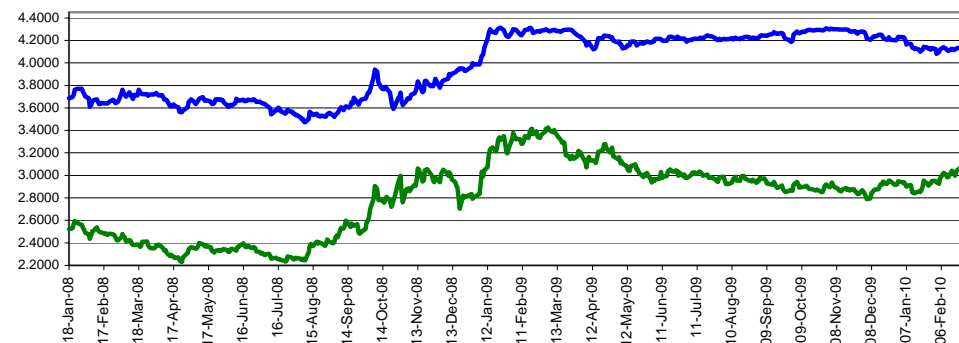
	Suma miRON	Data licitatiei
- la 30 zile		
- la 91 zile		
- la 91 zile		
- la 182 zile	7.78%	03-Feb-10
- la 182 zile	7.35%	17-Feb-10
- la 364 zile	7.48%	10-Feb-10
- la 364 zile	7.18%	24-Feb-10
- la 5 ani	600	04-Mar-10
- la 182 zile	1,000	08-Mar-10
- la 364 zile	1,000	15-Mar-10
- la 3 ani	500	18-Mar-10
- la 364 zile	900	22-Mar-10

EUR/USD Euro pare sa fi receptat pozitiv masurile de reducere a deficitului din partea Greciei redresandu-se ieri pana spre nivele de 1.3650-1.3750 fata de dolar. Estimam pentru azi o evolutie in intervalul 1.3600-1.3775 trendul fiind in continuare usor pozitiv..

Piata romaneasca. Leul da semne de apreciere usoara fata de euro tatonand din nou o trecere sub nivelul de 4.1000. Estimam pentru azi o evolutie in intervalul 4.0700-4.1100 fata de euro si 2.9600-3.0200 fata de dolar.

In piata monetara, dobanzile pentru depozite interbancare pe termen scurt raman pe nivele scazute de 4-5.5% dupa operatiunea de infuzie de lichiditati efectuata ieri de BNR.

Evolutii EURO, USD curs mediu BNR

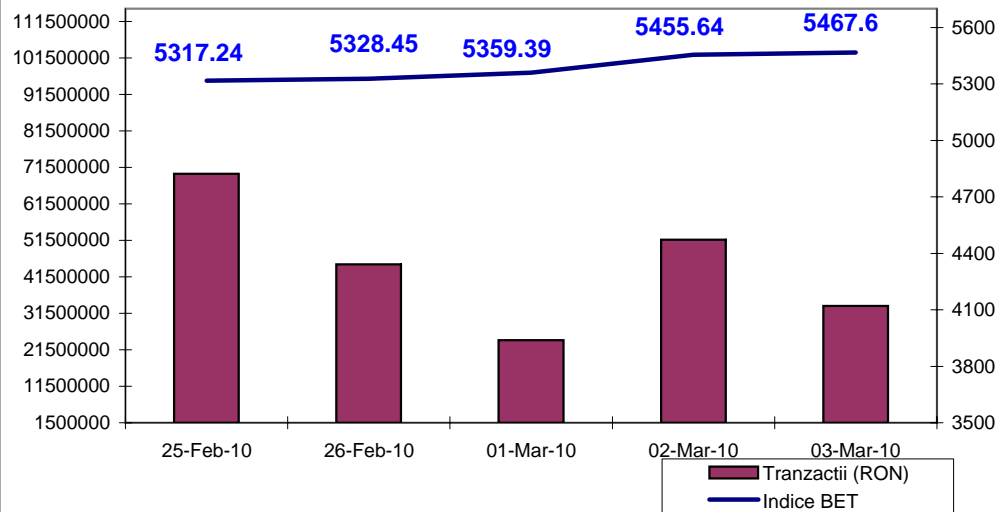


Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	25-Feb	26-Feb	01-Mar	02-Mar	03-Mar
Indice BET	5,317.24	5,328.45	5,359.39	5,455.64	5,467.60
BET ch.	-0.53%	0.21%	0.58%	1.80%	0.22%
Tranzactii (RON)	69,742,255	44,885,295	24,144,720	51,655,979	33,500,564

Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	25-Feb	26-Feb	1-Mar	2-Mar	3-Mar
Pret mediu	2.1685	2.1619	2.1491	2.1521	2.1603
Pret inchidere	2.1600	2.1200	2.1400	2.1600	2.1600
variatie pret inchidere	-0.46%	-1.85%	0.94%	0.93%	0.00%
valoarea tranzactii	1,654,650	770,054	1,184,671	1,183,002	779,441



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