



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

5-Mar-10

Cotatii BT		
EUR/RON	4.0450	4.1450
USD/RON	2.9696	3.0600
GBP/RON	4.4654	4.6014
CHF/RON	2.7501	2.8480

	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

Curs mediu val. in	5-Mar	%. 2010	Max 2010
EUR	4.0929	3.31%	4.2282
USD	2.9914	-1.85%	3.0647

- piata monetara

04-Mar-10	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	3.78 4.28	- la 2 ani	
TN	3.81 4.31	- la 3 ani	7.25% 22-Feb-10
SW	4.63 5.13	- la 5 ani	7.10% 08-Mar-10
1M	5.64 6.14	- la 7 ani	7.00% 02-Jun-05
3M	6.23 6.73	- la 10 ani	7.50% 20-Dec-07
6M	6.31 7.06	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
9M	6.31 7.07	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05
12M	6.32 7.07		

Dobanzi medii acceptate de catre MF

	Suma	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

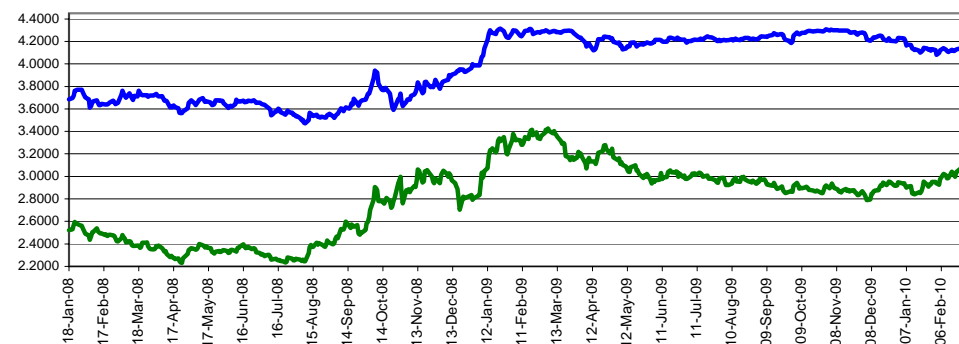
	Suma	Data licitatiei
- la 5 ani	600	04-Mar-10
- la 182 zile	1,000	08-Mar-10
- la 364 zile	1,000	15-Mar-10
- la 3 ani	500	18-Mar-10
- la 364 zile	900	22-Mar-10

EUR/USD Dupa apropierea de 1.3750 euro a revenit cu o noua corectie, limitandu-se de aceasta data la o revenire spre 1.3550. Piata este in acest moment in asteptarea datelor privind evolutia locurilor de munca in economia americana prognozele fiind de reducere cu 50 000.

Piata romaneasca. Leul ramane in zona 4.0700-4.1200 fata de euro si scade din nou fata de dolar in zona 2.9750--3.0400.

In piata monetara, dobanzile pentru depozite interbancare pe termen scurt raman pe nivele scazute de 3.5-5.5% dupa operatiunea de infuzie de lichiditati efectuata luni de BNR. MF a adjudecat ieri obligatiunile cu scadenta la 5 ani cu un randament maxim de 7.10% (in scadere de la 7.70)

Evolutii EURO, USD curs mediu BNR

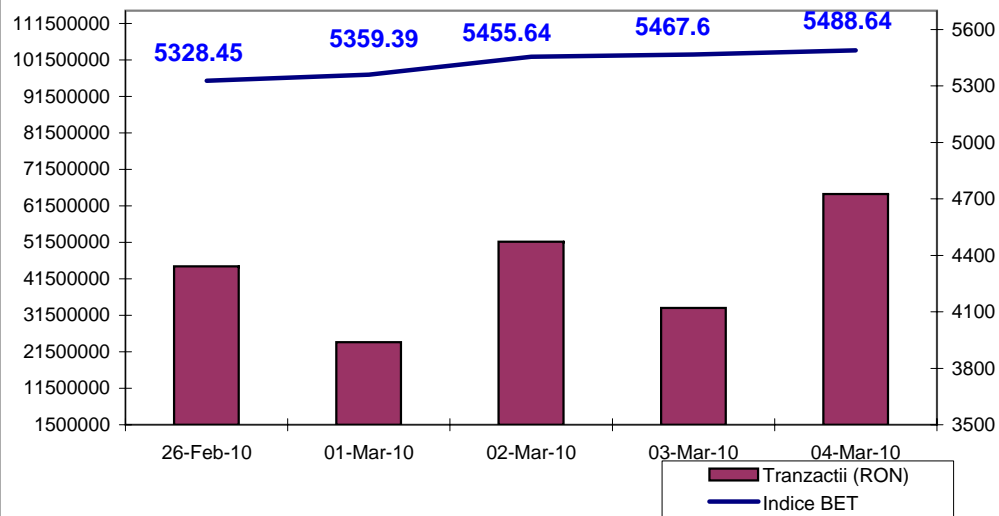


Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	26-Feb	01-Mar	02-Mar	03-Mar	04-Mar
Indice BET	5,328.45	5,359.39	5,455.64	5,467.60	5,488.64
BET ch.	0.21%	0.58%	1.80%	0.22%	0.38%
Tranzactii (RON)	44,885,295	24,144,720	51,655,979	33,500,564	64,746,129

Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	26-Feb	1-Mar	2-Mar	3-Mar	4-Mar
Pret mediu	2.1619	2.1491	2.1521	2.1603	2.1815
Pret inchidere	2.1200	2.1400	2.1600	2.1600	2.2100
variatie pret inchidere	-1.85%	0.94%	0.93%	0.00%	2.31%
valoarea tranzactii	770,054	1,184,671	1,183,002	779,441	1,992,634



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