



RAPORT ZILNIC PRIVIND EVOLUTIILE PIETEI VALUTARE SI MONETARE

5-Aug-11

 Min 2011
4.0881
2.7408

Date statistice			Max 2011
Curs mediu val. in	5-Aug	%. 2011	
EUR	4.2236	1.45%	4.2848
USD	2.9716	7.84%	3.3053

Cotatii BT

EUR/RON	4.1900	4.2900
USD/RON	2.9596	3.0497
GBP/RON	4.8126	4.9592
CHF/RON	3.8597	3.9871

	RON		EURO	
	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

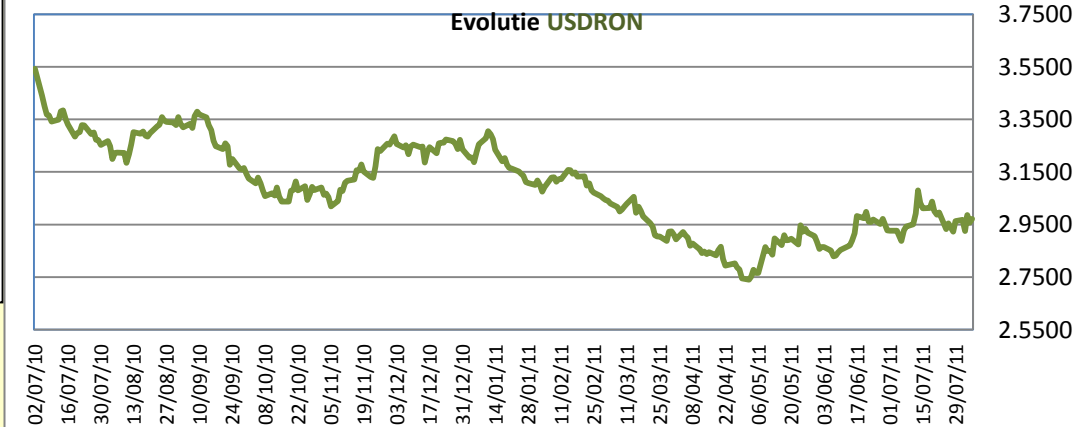
04-Aug-11	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	4.20 4.70	- la 182 zile	6.29% 16-May-11
TN	4.22 4.72	- la 364 zile	6.18% 18-Jul-11
SW	4.13 4.63	- la 3 ani	7.09% 07-Jul-11
1M	4.11 4.61	- la 5 ani	7.30% 14-Jul-11
3M	4.80 5.30	- la 7 ani	7.00% 22-Jul-10
6M	5.61 6.36	- la 10 ani	7.46% 21-Jul-11
9M	5.76 6.51	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
sursa BNR 12M	5.88 6.63	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05

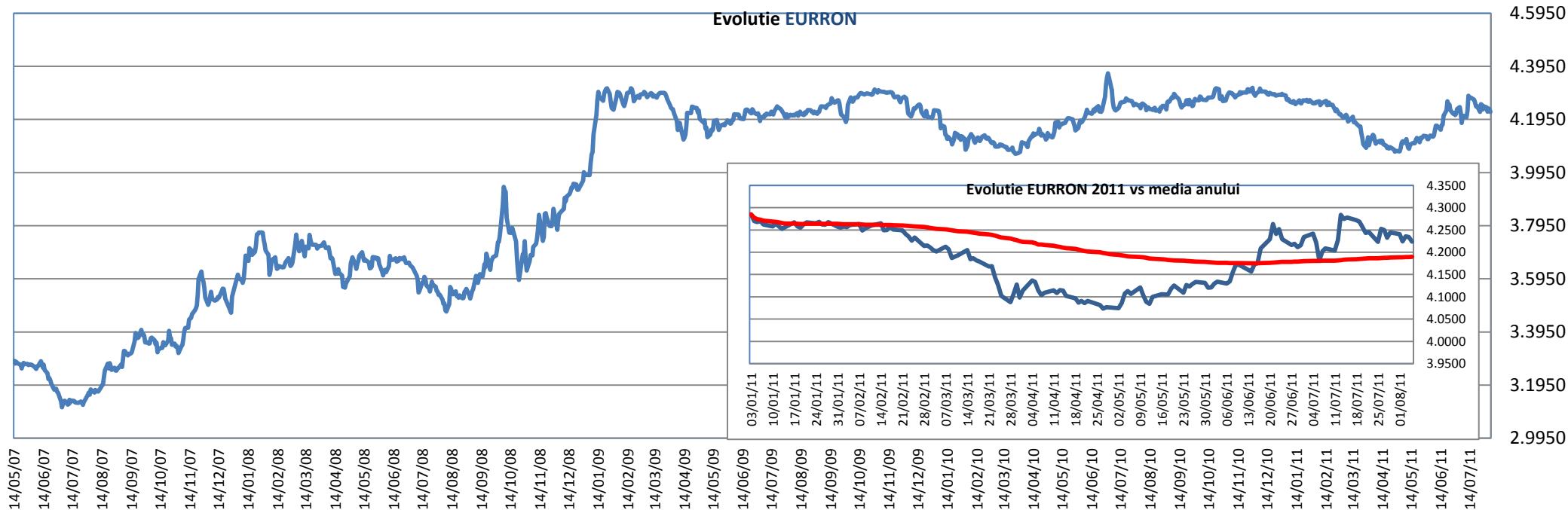
Iunie 2011		Emisiuni de titluri/obligatiuni			mil RON
scadenta	I suma propusa	II suma acceptata	I randament	I	Data licitatiei
- 5 ani	700	372	7.35%		04-Aug-11
- 364 zile	700				08-Aug-11
- 364 zile	700				16-Aug-11
- 3 ani	600				18-Aug-11
- 364 zile	900				22-Aug-11
- 10 ani	400				25-Aug-11
Total luna	4,000	372			

EUR/USD. Stresul din pietele financiare s-a accentuat in ultimele zile si a culminat ieri dupa dechiderea pietei americane, bursa pierzand peste 4.30%. Pierderile din pietele bursiere au dus din nou la aprecierea valutei considerate mai sigure, CHF, JPY si USD castigand din nou teren. Estimam pentru azi o evolutie in intervalul 1.4000-1.4300, si asteptam eventuale reactii ale factorilor decizionali in vederea calmarii pietelor.

Piata romaneasca. Leul nu a parasit inca intervalul de stabilitate 4.2100-4.2600 fata de euro in conditiile in care valutele din zona se depreciaza, mentinandu-se si azi cu tranzactii spre partea superioara a intervalului.

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. MF a adjudecat ieri partial suma dorita la licitatie de obligatiuni cu scadenta la 5 ani platind o dobanda medie in usoara crestere la 7.35%



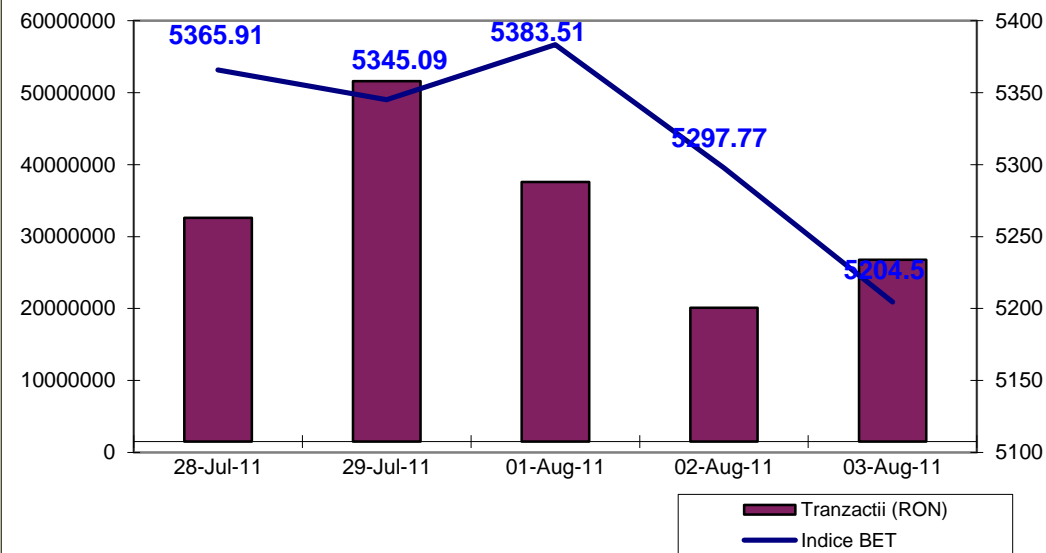


Evoluția Burselor de Valori București

	28-Jul	29-Jul	01-Aug	02-Aug	03-Aug
Indice BET	5,365.91	5,345.09	5,383.51	5,297.77	5,204.50
BET ch.	0.02%	-0.39%	0.72%	-1.59%	-1.76%
Tranzacții (RON)	32,629,017	51,594,279	37,600,831	20,131,411	26,769,108

Evoluția acțiunilor Banca Transilvania

Data	26-Jul	27-Jul	28-Jul	2-Aug	3-Aug
Pret mediu	1.1961	1.1869	1.1830	1.1647	1.1454
Pret închidere	1.1990	1.1900	1.1820	1.1560	1.1410
variație pret					
închidere	-0.08%	-0.75%	-0.67%	-2.20%	-1.30%
valoare					
tranzacții	1,721,018	211,770	672,287	486,162	338,450



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