



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

23-Feb-10

Cotatii BT		
EUR/RON	4.0800	4.1800
USD/RON	2.9828	3.0736
GBP/RON	4.6178	4.7584
CHF/RON	2.7684	2.8670

	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	23-Feb	%. 2010	
EUR	4.1252 ↓	2.50%	4.2282
USD	3.0303 ↓	-3.11%	3.0647

- piata monetara			
	22-Feb-10	ROBID/ROBOR	
ON	2.67	3.17	
TN	2.69	3.19	
SW	6.65	7.15	
1M	6.64	7.14	
3M	6.63	7.13	
6M	6.64	7.39	
9M	6.65	7.40	
sursa BNR	12M	6.65	7.40

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

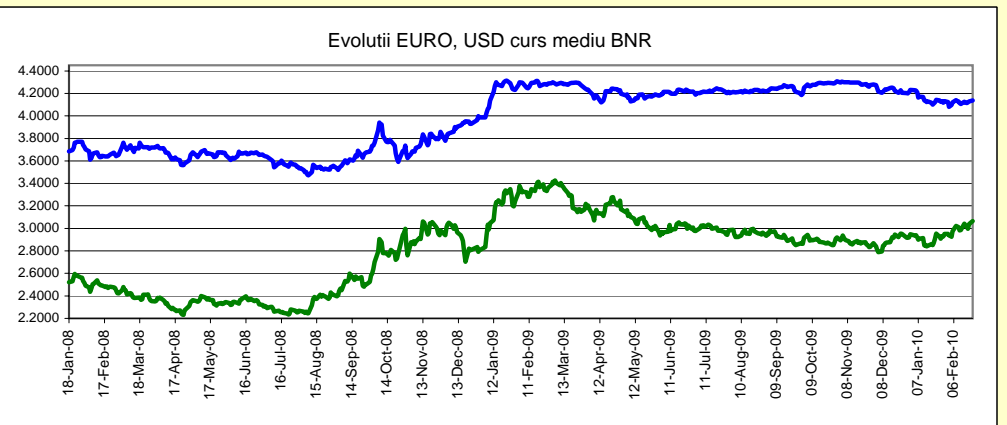
Dobanzi medii acceptate de catre MF			
- la 30 zile			
- la 91 zile			
- la 91 zile			
- la 182 zile	↓	7.78%	03-Feb-10
- la 182 zile	↓	7.35%	17-Feb-10
- la 364 zile	↓	7.48%	10-Feb-10
- la 364 zile	↓	7.18%	24-Feb-10

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 isi continua trendul de revenire lenta fata de dolar trecand azi peste nivelul rezistenta din zona 1.3650-1.3660. Estimam azi o evolutie in intervalul 1.3575-1.3750.

Piata romaneasca. Leul da semne de apreciere fata de euro apropiindu-se de nivele de 4.1150-4.1100 pe fondul sentimentului pozitiv declansat de incasarea transelor 3 si 4 de la FMI. Estimam pentru azi o pozitionare a trancatiilor in zona 4.1000-4.1350 fata de euro si 2.9900-3.0400 fata de dolar.

In piata monetara, dobanzile pentru depozite interbancare pe termen scurt se mentin la nivele joase de 3.00-5.00%. MF a adjudecat ieri suma programata la licitatie de titluri cu scadenta la un an platind o dobanda maxima de 7.18%.

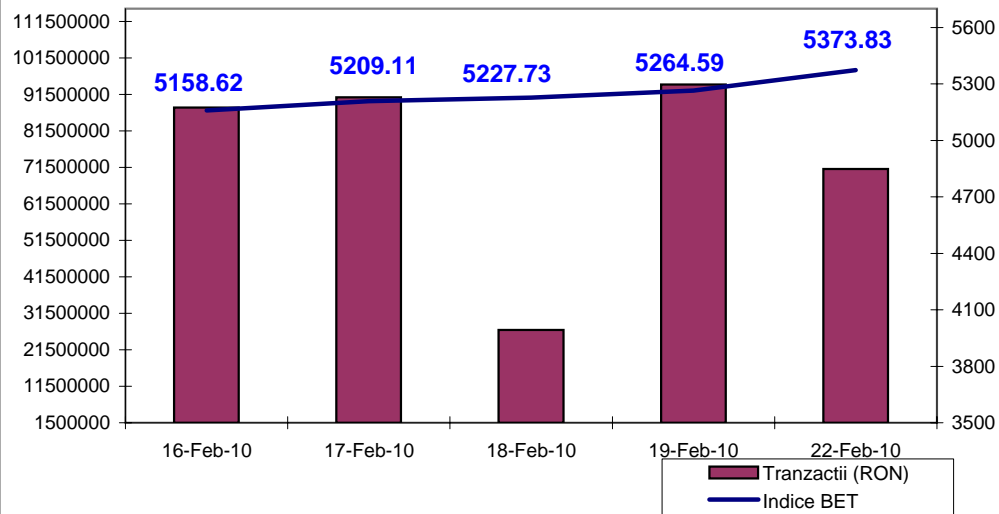


Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	16-Feb	17-Feb	18-Feb	19-Feb	22-Feb
Indice BET	5,158.62	5,209.11	5,227.73	5,264.59	5,373.83
BET ch.	0.34%	0.98%	0.36%	0.71%	2.07%
Tranzactii (RON)	87,855,824	90,716,397	26,954,524	94,253,777	71,049,895

Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	16-Feb	17-Feb	18-Feb	19-Feb	22-Feb
Pret mediu	2.0440	2.0808	2.0832	2.0629	2.1200
Pret inchidere	2.0600	2.0900	2.0800	2.0700	2.1500
variatie pret inchidere	1.48%	1.46%	-0.48%	-0.48%	3.86%
valoarea tranzactii	1,152,036	1,133,408	548,815	444,764	3,273,236



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