



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

24-Feb-10

Cotatii BT		
EUR/RON	4.0750	4.1750
USD/RON	2.9987	3.0901
GBP/RON	4.6364	4.7776
CHF/RON	2.7682	2.8668

	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	24-Feb	%. 2010	
EUR	4.1224 ↓	2.57%	4.2282
USD	3.0306 ↓	-3.12%	4.0306

- piata monetara			
	23-Feb-10	ROBID/ROBOR	
ON	2.68	3.18	
TN	6.62	7.12	
SW	6.65	7.15	
1M	6.66	7.16	
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

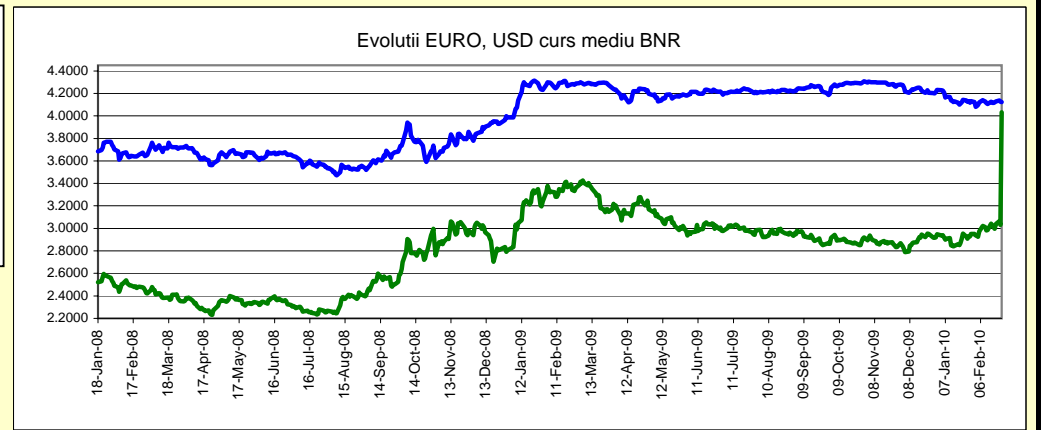
Dobanzi medii acceptate de catre MF			
- la 30 zile			
- la 91 zile			
- la 91 zile			
- la 182 zile	↓	7.78%	03-Feb-10
- la 182 zile	↓	7.35%	17-Feb-10
- la 364 zile	↓	7.48%	10-Feb-10
- la 364 zile	↓	7.18%	24-Feb-10

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 Dupa apropierea de nivelul de 1.3700 euro a revenit cu o noua corectie mai consistenta pana in zona 1.3500 in urma publicarii unor indicatori de incredere a consumatorilor din Germania si SUA. Estimam pentru azi o evolutie a euro in intervalul 1.3475-1.3700.

Piata romaneasca. Leul s-a tranzactionat ieri dimineata pe trend de apreciere fata de euro pana la nivele de 4.1150-4.1050 pentru a reveni apoi odata cu dereprecierea euro fata de dolar pana in zona 4.1200-1.1300. Estimam pentru azi o evolutie in intervalul 4.1000-4.1400 fata de euro si 3.0000-3.0700 fata de dolar.

In piata monetara, dobanzile pentru depozite interbancare pe termen scurt revin azi pe nivele de 6.50-7.50%, nivele apropiate de dobanda de politica monetara, odata cu inceperea unei perioade noi de realizare a rezervei minime pentru banci.

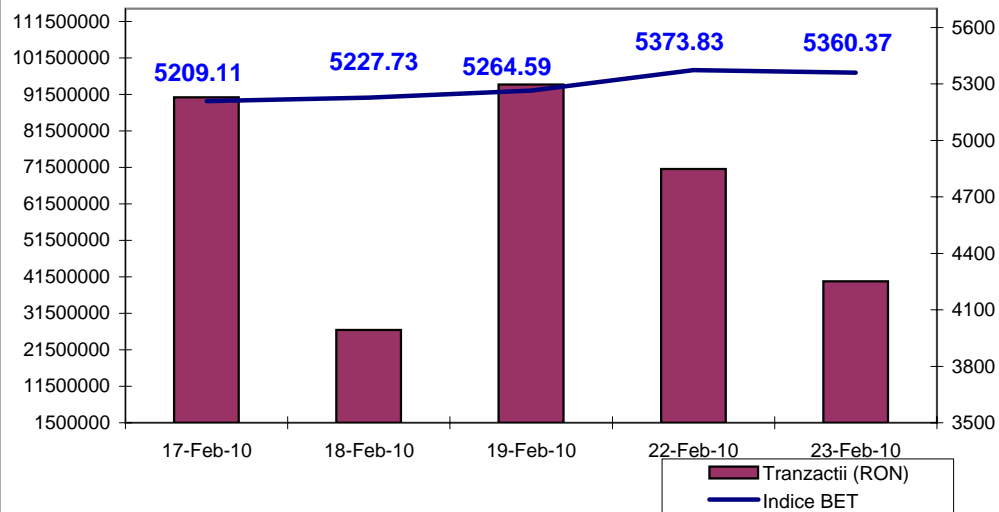


Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	17-Feb	18-Feb	19-Feb	22-Feb	23-Feb
Indice BET	5,209.11	5,227.73	5,264.59	5,373.83	5,360.37
BET ch.	0.98%	0.36%	0.71%	2.07%	-0.25%
Tranzactii (RON)	90,716,397	26,954,524	94,253,777	71,049,895	40,226,612

Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	17-Feb	18-Feb	19-Feb	22-Feb	23-Feb
Pret mediu	2.0808	2.0832	2.0629	2.1200	2.1599
Pret inchidere	2.0900	2.0800	2.0700	2.1500	2.1700
variatie pret inchidere	1.46%	-0.48%	-0.48%	3.86%	0.93%
valoarea tranzactii	1,133,408	548,815	444,764	3,273,236	3,368,795



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