



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

25-Feb-10

Cotatii BT		
EUR/RON	4.0750	4.1750
USD/RON	3.0173	3.1092
GBP/RON	4.6264	4.7673
CHF/RON	2.7699	2.8686

	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	25-Feb	%. 2010	
EUR	4.1269	2.45%	4.2282
USD	3.0443	-3.55%	3.0647

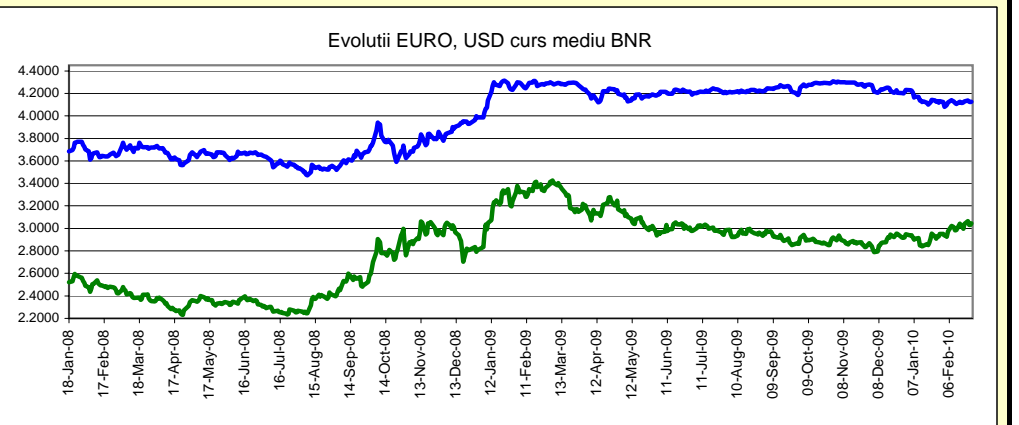
- piata monetara			
25-Feb-10	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	6.57 7.07	- la 2 ani	
TN	6.60 7.10	- la 3 ani	7.25% 22-Feb-10
SW	6.64 7.14	- la 5 ani	7.70% 08-Feb-10
1M	6.64 7.14	- la 7 ani	7.00% 02-Jun-05
3M	6.61 7.11	- la 10 ani	7.50% 20-Dec-07
6M	6.60 7.35	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
9M	6.60 7.35	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05
12M	6.60 7.35		

Dobanzi medii acceptate de catre MF			
	Suma	Data licitatiei	
	miRON		
- la 30 zile			
- la 91 zile			
- la 91 zile			
- la 182 zile	7.78%	400	01-Feb-10
- la 182 zile	7.35%	500	04-Feb-10
- la 364 zile	7.48%	500	08-Feb-10
- la 364 zile	7.18%	600	15-Feb-10
		500	18-Feb-10
		500	22-Feb-10

EUR/USD Euro ramane sub presiune in contextul continuarii dezbatelor pe tema crizei Greciei si amanarii gasirii unei solutii clare. Estimam pentru azi o evolutie in intervalul 1.3425-1.3575.

Piata romaneasca. Leul ramane in continuare stabil in zona 4.1000-4.1400 fata de euro. Dolarul inregistreaza noi maxime fata de leu apropiindu-se de nivele de 3.0600-3.0800.

In piata monetara, dobanzile pentru depozite interbancare pe termen scurt au rams pentru scurt timp in apropiere de dobanda de politica monetara revenind pe nivele scazute de 5-6.5% dupa injectarea de catre BNR a peste 6 miliarde de lei in piata prin intermediul unei operatiuni repo.

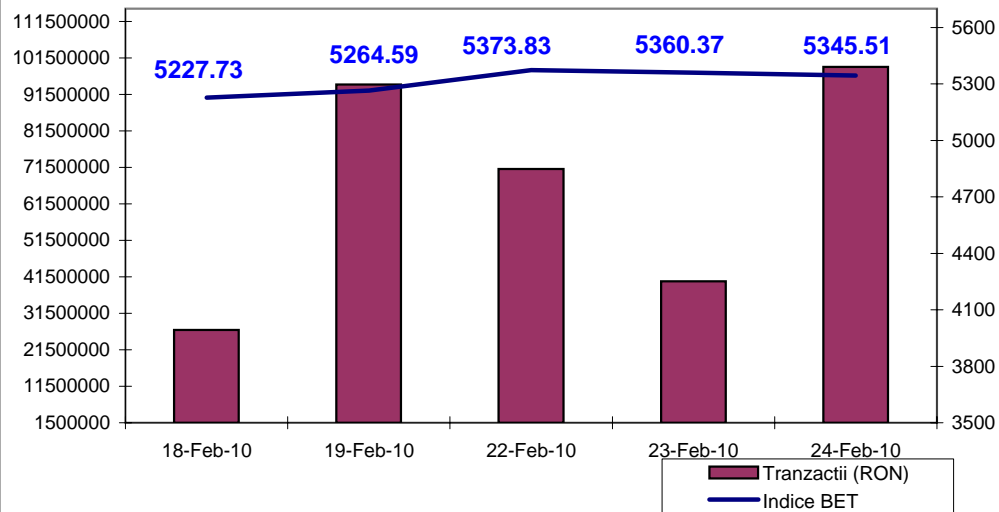


Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	18-Feb	19-Feb	22-Feb	23-Feb	24-Feb
Indice BET	5,227.73	5,264.59	5,373.83	5,360.37	5,345.51
BET ch.	0.36%	0.71%	2.07%	-0.25%	-0.28%
Tranzactii (RON)	26,954,524	94,253,777	71,049,895	40,226,612	99,045,082

Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	18-Feb	19-Feb	22-Feb	23-Feb	24-Feb
Pret mediu	2.0832	2.0629	2.1200	2.1599	2.1769
Pret inchidere	2.0800	2.0700	2.1500	2.1700	2.1700
variatie pret inchidere	-0.48%	-0.48%	3.86%	0.93%	0.00%
valoarea tranzactii	548,815	444,764	3,273,236	3,368,795	1,963,443



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