



RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data 28.10.2010

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Sediul social: | Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8 |
| Numar tel./fax: | 0264/407150/407179 |
| Numar/data inregistrarii la ORC: | J12/4155/1993 |
| CUI: | 5022670 |
| Capital soc.subscris si varsat: | 1.086.337.883 lei |
| Piata regl. de tranzactionare: | Bursa de Valori Bucuresti |

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Alte evenimente: stadiul majorarii capitalului social:

Banca Transilvania informeaza actionarii despre stadiul actiunii de majorare a capitalului social, asa cum a fost acesta aprobata de catre actionari in cadrul AGEA din 28.04.2010.

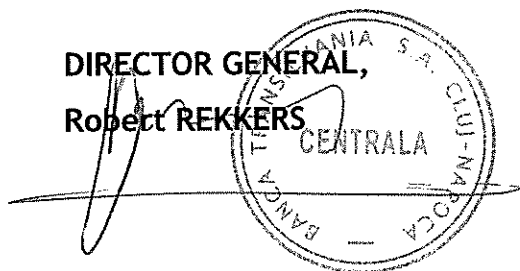
Mentionam, in acest sens, faptul ca prin Decizia nr.1409/27.10.2010 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a aprobat prospectul simplificat, in vederea admitterii la tranzactionare a noilor actiuni emise de Banca Transilvania SA (ca urmare a finalizarii demersurilor de inregistrare a etapei de majorare a capitalului social prin utilizarea urmatoarelor surse: capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2009, respectiv utilizarea primelor de emisiune integral incasate).

Tot in legatura cu acesta decizie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a emis Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare nr. 3474/2010, in baza caruia Depozitarul Central va incarca, in contul actionarilor de la data de inregistrare, noile actiuni rezultate in urma finalizarii acestei etape de majorare a capitalului social.

Reamintim actionarilor faptul ca incepand cu data de 25 octombrie 2010 se desfasoara actiunea de exercitare a dreptului de preferinta aferent etapei de majorare a capitalului social prin noi aporturi în forma baneasca ale actionarilor inscrisi in Registrul Detinatorilor de Drepturi de Preferinta la data de 22.10.2010, tinut de Depozitarul Central, in suma de 120.000.000 lei, prin emiterea a 120.000.000 noi actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Contravaloarea actiunilor poate fi achitata fie prin virament bancar, fie in numerar la oricare din unitatile BT, pana la data de 23.11.2010, in conformitate cu precizarile cuprinse in buletinul de subscriere care va fi transmis fiecarui actionar indreptatit sa participe la aceasta etapa de majorare a capitalului social.

DIRECTOR GENERAL,

Robert REKKERS



CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE

Oficiul de Evidență din cadrul C.N.V.M. certifică înregistrarea următoarelor valori mobiliare:

ACȚIUNITip: **Comune Nominative**Data înregistrării: **26/06/1997**

Clasa:

Poziția în registrul CNVM: **3659**Valoarea nominală: **1,00 Lei**Codul CNVM al acțiunilor: **36594**Număr total: **1.357.922.353**

| Înregistrarea | Data | Număr de acțiuni | Valoarea emisiunii |
|---------------|------------|------------------|----------------------|
| 1 | 21/11/2008 | 1.059.696.183 | 1.059.696.183,00 Lei |
| 2 | 07/12/2009 | 26.641.700 | 26.641.700,00 Lei |
| 3 | 21/09/2010 | 271.584.470 | 271.584.470,00 Lei |
| TOTAL: | | 1.357.922.353 | 1.357.922.353,00 Lei |

Caracteristici conform: CIM nr. 89558/21.09.2010

Societatea comercială:

BANCA TRANSILVANIA S.A. - CLUJ

Capitalul social subscris:

1.357.922.353,00 Lei

Capitalul social vărsat:

1.357.922.353,00 LeiCod unic de înregistrare emitent: **5022670**Nr. de ordine în registrul comerțului: **J12/4155/93**Cod CNVM emitent: **65514**Localitatea: **CLUJ-NAPOCA**Strada: **G. BARITIU**Județul: **CLUJ**

Emiterea de către C.N.V.M. a prezentului certificat de înregistrare a valorilor mobiliare nu reprezintă certificarea legalității modului în care au fost efectuate modificările de capital și nici aprobarea eventualelor cesiuni făcute cu încălcarea prevederilor legale și raportate la C.N.V.M. după ce au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, nerespectându-se obligațiile legale de raportare la piața pe care se tranzacționează acțiunile societății și de înregistrare la C.N.V.M.

Întreaga răspundere legală revine emitenților, Consiliilor de Administrație și conducerilor executive ale acestora și instituțiilor implicate în legalizarea modificărilor de capital, care sunt răspunzători în fața legii pentru eventualele ilegalități ce ar putea fi constatate.

Număr: **AC - 3474 - 3**Data emiterii: **26/10/2010**

Director general

Ciprian ȚOPARIU



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 1409/27.09.2010

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 183 alin. (3) lit. b) pct. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în temeiul art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 și art. 89 alin. (3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010

urmare adresei BANCA TRANSILVANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 32095/13.10.2010,

în baza analizei efectuată de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.10.2010 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ NAPOCA ca urmare a majorării de capitalul social hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.04.2010.

Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe site-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la noile caracteristici ale S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ NAPOCA.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELESCU





DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ALOCAREA DE ACTIUNI IN MOD GRATUIT (INTOCMIT CONFORM ANEXEI 19 DIN REG. C.N.V.M. 1/2006)

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o alta forma de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului de oferta în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. Persoane responsabile

1.1. *Numele și funcția persoanelor fizice și/sau denumirea și adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de informare.*

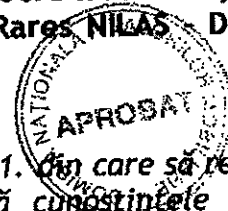
BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu, nr. 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/4155/16.12.1993, având cod unic de înregistrare nr. 5022670, reprezentată de către Nicolae TARCEA - Director General Adjunct

BT SECURITIES S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989 nr.104, etaj 1, înmatriculată în Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către Rares NILAS - Director General

1.2. *Declarații ale persoanelor responsabile menționate la pct. 1.1. în care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.*

Verificând conținutul acestui prospect, BANCA TRANSILVANIA S.A., reprezentată de către Nicolae TARCEA - Director General Adjunct, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

BT Securities SA, reprezentată de către Rares NILAS - Director General, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în document sunt în conformitate cu



realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Informații generale despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Numele emitentului: Banca Transilvania S.A;

Adresa sediului: Str. George Baritiu Nr. 8
Cluj-Napoca, Romania;

Inregistrarea societatii: înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/4155/16.12.1993 având cod unic de înregistrare 5022670;

2.2. Capitalul social:

| | |
|--|-------------------|
| -Valoarea capitalului subscris și varsat : | 1.086.337.883 lei |
| -Numărul de acțiuni emise | 1.086.337.883 lei |
| -Valoarea nominală a unei acțiuni | 1 leu |

3. Informații cu privire la acțiunile oferite în mod gratuit acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social care implică oferirea acțiunilor emise în mod gratuit acționarilor existenți.

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 Aprilie 2010, s-a decis majorarea capitalului social prin:

- capitalizare rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit bilanțului la 31.12.2009 în sumă de 173.900.510 lei, respectiv emiterea unui număr de 173.900.510 noi acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune.
- utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în sumă de 97.683.960 lei, respectiv emiterea unui număr de 97.683.960 noi acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune.

Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 14.05.2010, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni calculate după formula $100X(271.584.470/1.086.337.883)$ pentru fiecare 100 acțiuni deținute.



3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau alocarea în mod gratuit de acțiuni.

Data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. pentru identificarea acționarilor este de 14.05.2010.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social;
- suma și sursa de majorare a capitalului social;
- numărul de acțiuni emise prin majorarea de capital social.

Fondurile obținute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru menținerea adecvării capitalului și a indicatorilor de gestiune a riscurilor la nivele confortabile, implementarea unui buget de investiții ambițios pentru susținerea creșterii intensive și calitative, asigurarea unei baze de capital robuste.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 28.04.2010 a hotărât majorarea capitalului social al Băncii Transilvania cu suma de 391.584.470 lei, de la 1.086.337.883 lei până la 1.477.922.353 lei, prin emiterea a 391.584.470 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a 3 surse de majorare, respectiv:

- Capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit bilanțului la 31.12.2009, în suma de 173.900.510 lei
- Utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în suma de 97.683.960 lei
- Noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de A.G.E.A. (respectiv 14 mai 2010) în suma de 120.000.000 lei.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numărul de acțiuni alocate în mod gratuit pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate. Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 14.05.2010, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni calculate după formula $100 \times (271.584.470 / 1.086.337.883)$ pentru fiecare 100 acțiuni deținute.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoare capitalului social majorat este de 1.357.922.353 lei.

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.
Numele intermediarului: SC BT Securities SA

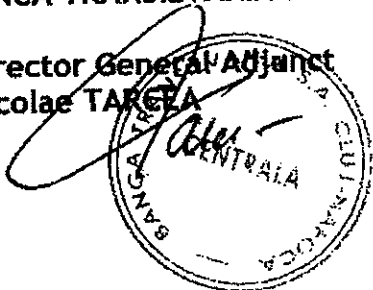
Adresa: str. 21 Decembrie 1989 , nr.104 , etaj 1, Cluj-Napoca

Inregistrarea societatii: inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/3156/04.11.1994 avand cod unic de inregistrare 6838953;

3.7. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre C.N.V.M. Nu este cazul.

EMITENT,
BANCA TRANSILVANIA SA

Director General Adjunct
Nicolae TARCEA



INTERMEDIAR
BT SECURITIES SA

Director General
Rares NITASURTIES

