



SUMAR SNP 4NC3

EMISIUNE PRINCIPALĂ | APRILIE 2023

CATEGORIE	INFORMAȚII
Emitent	BANCA TRANSILVANIA S.A
ISIN	XS2616733981
Listare	Bursa de Valori a Irlandei (tranzacționând ca Euronext Dublin).
Valoare nominală	500.000.000
Valută	EUR
Rating	BB Fitch
Tip de instrument	Obligațiuni Eligibile Nepreferențiale
Data emitere	27 aprilie 2023
Maturitate	27 aprilie 2027
Preț de emisiune	99.684%
Rată cupon	8.875%
Frecvență cupon	Anuală
Data de răscumpărare	27 aprilie 2026
Data de plată a dobânzii	27 aprilie/anual până la scadență
Agent de înregistrare	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Aranjori	Morgan Stanley Dublin
Emise conform	Prospect de emisiune
Eligibilitate	Eligibile MREL
Legea aplicabilă	Legea engleză
Piață target	Contrapărți Eligibile și Clienți Profesionali
Tipul de plasament	Plasament public
Calendar de plăți	27.04.2023/27.04.2024 27.04.2025/27.04.2026/27.04.2027



SUMAR SNP 4NC3

TAP 1 – Iunie 2023

CATEGORIE	INFORMAȚII
Emitent	BANCA TRANSILVANIA S.A
ISIN	XS2616733981
Listare	Bursa de Valori a Irlandei (tranzacționând ca Euronext Dublin).
Valoare nominală	100.000.000
Valută	EUR
Rating	BB Fitch
Tip de instrument	Obligațiuni Eligibile Nepreferențiale
Data emiteri	12 iunie 2023
Maturitate	27 aprilie 2027
Preț de emisiune	99.82%
Rată cupon	8.875%
Frecvență cupon	Anuală
Data de răscumpărare	27 aprilie 2026
Data de plată a dobânzii	27 aprilie/anual până la scadență
Agent de înregistrare	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Aranjori	Morgan Stanley Dublin
Emise conform	Prospect de emisiune
Eligibilitate	Eligibile MREL
Legea aplicabilă	Legea engleză
Piață target	Contrapărți Eligibile și Clienți Profesionali
Tipul de plasament	Plasament public

Calendar de plăți

27.04.2023/27.04.2024

27.04.2025/27.04.2026/27.04.2027



SUMAR SNP 4NC3

TAP 2 – AUGUST 2023

CATEGORIE	INFORMAȚII
Emitent	BANCA TRANSILVANIA S.A
ISIN	XS2616733981
Listare	Bursa de Valori a Irlandei (tranzacționând ca Euronext Dublin).
Valoare nominală	190.000.000
Valută	EUR
Rating	BB Fitch
Tip de instrument	Obligațiuni Eligibile Nepreferențiale
Data emitere	12 august 2023
Maturitate	27 aprilie 2027
Preț de emisiune	99.82%
Rată cupon	8.875%
Frecvență cupon	Anuală
Data de răscumpărare	27 aprilie 2026
Data de plată a dobânzii	27 aprilie/anual până la scadență
Agent de înregistrare	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Aranjori	Morgan Stanley Dublin
Emise conform	Prospect de emisiune
Eligibilitate	Eligibile MREL
Legea aplicabilă	Legea engleză
Piață target	Contrapărți Eligibile și Clienți Profesionali
Tipul de plasament	Plasament public

Calendar de plăți

27.04.2023/27.04.2024

27.04.2025/27.04.2026/27.04.2027



SUMAR
SNP 4NC3

TIER 2 – PLASAMENT PRIVAT

CATEGORIE	INFORMAȚII
Emitent	BANCA TRANSILVANIA S.A
ISIN	XS2641792465
Listare	Bursa de Valori București (detalii instrument TLV33E disponibile aici)
Valoare nominală	200.000.000
Valută	EUR
Rating	N/A
Tip de instrument	Obligațiuni Subordonate de Rang 2
Data emitere	29 iunie 2023
Maturitate	29 iunie 2033
Preț de emisiune	100%
Rată cupon	EURIBOR 6M + 6.68%
Frecvență cupon	BI-ANUALĂ (la fiecare 6 luni)
Data de răscumpărare	În fiecare dată de plată a dobânzii începând cu 29 iunie 2028
Data de plată a dobânzii	29 iunie/ 29 decembrie /anual până la scadență
Agent de înregistrare	Depozitarul Central
Aranjori	Plasament privat
Emise conform	Termeni Finali
Eligibilitate	Eligibile MREL
Legea aplicabilă	Legea engleză
Piață target	N/A
Tipul de plasament	Plasament privat
Calendar de plăți	29.06.2023/29.12.2023/29.06.2024/29.12.2024/29.06.2025/29.12.2025/29.06.2026/29.12.2026/29.06.2027/29.12.2027/29.06.2028/29.12.2028/29.06.2029/29.12.2029/29.06.2030/29.12.2030/29.06.2031/29.12.2031/29.06.2032/29.12.2032/29.06.2033