

**PROCEDURĂ PRIVIND EFECTUAREA PLĂȚILOR CĂTRE OBLIGATARI  
ÎN CALITATE DE AGENT DE PLATĂ**

Societatea **BANCA TRANSILVANIA S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în Calea Dorobantilor nr. 30-36, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. de ordine J12/4155/1993, EUID: ROONRC. J12/4155/1993, CUI 5022670, simbol TLV („**Agentul de Plată**”),

În calitate de **Agent de Plată** cu privire la următoarele două emisiuni de obligațiuni:

- (i) obligațiunile emise în data de 28 iunie 2018 de Banca Transilvania S.A., de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în EUR, purtătoare a unei dobânzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente în 2028, cu o valoare nominală totală de până la 285.000.000 EUR, listate și admise la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București („**Obligațiunile BT 2018**”) și
- (ii) obligațiunile emise în data de 12 decembrie 2019 de BT Leasing IFN S.A. în cadrul unui plasament privat, negarantate, denominate în EUR, având o scadență de 6 (șase) ani („**Tranșa A**”), respectiv de 5 (cinci) ani („**Tranșa B**”), cu o valoare nominală totală de 40.000.000 EUR, listate și admise la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București („**Obligațiunile BTL 2019**”),

În temeiul **articolului 11.4.1** din partea a 5-a (*Temeni și condițiile Obligațiunilor*) a prospectului privind emisiunea Obligațiunilor BT 2018 („**Prospectul BT**”) și, respectiv, în temeiul **articolului 8.4.1** din partea a 5-a (*Temeni și condițiile Obligațiunilor*) a prospectului privind admiterea la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BVB a Obligațiunilor BTL 2019 („**Prospectul BTL**” și împreună cu Prospectul BT, „**Prospectele**”),

Stabilește prin prezenta procedură („**Procedura privind Plățile**”) unele aspecte operaționale privind modul de efectuare a plății dobânzii și principalului în temeiul Obligațiunilor BT 2018 și Obligațiunilor BTL 2019. Prezenta Procedură privind Plățile reprezintă o *Procedură*, astfel cum acest termen este definit în articolele anterior menționate din Prospectul BT și, respectiv, Prospectul BTL.

Începând cu următoarea Dată a Plății, astfel cum aceasta este definită în fiecare dintre Prospecte, Agentul de Plată va putea realiza oricare dintre plățile datorate Obligarilor în temeiul Obligațiunilor BT 2018 și, respectiv, Obligațiunilor BTL 2019, fie în contul bancar notificat inițial de către Obligar în acest sens, fie în alt cont bancar deschis, după caz, de Obligar la Banca Transilvania S.A. În cazul în care plata va fi efectuată într-un cont bancar deschis pe numele Obligarului la Banca Transilvania S.A. (altul decât cel notificat inițial de Obligar), Agentul de Plată va informa Obligarul în cauză, cu cel puțin trei (3) zile lucrătoare anterior Datei Plății corespunzătoare.

În cazul în care Agentul de Plată decide efectuarea unei plăți în temeiul Obligațiunilor BT 2018 sau în temeiul Obligațiunilor BTL 2019, într-un cont bancar deschis, după caz, de Obligatar la Banca Transilvania S.A., conform prezentei Proceduri privind Plățile, toate plățile ce vor fi făcute ulterior către Obligatarul în cauză vor putea fi făcute în același cont bancar deschis la Banca Transilvania S.A., fără să fie necesară o nouă notificare în acest sens adresată de Agentul de Plată către Obligatar.

Pentru claritate, toți termenii cu majuscule folosiți în prezenta Procedură privind Plățile care nu sunt definiți altfel au semnificația atribuită în Prospectul BT și, respectiv, Prospectul BTL.

Pentru orice clarificări cu privire la prezenta Procedură privind Plățile, Obligatarii se pot adresa Agentului de Plată la adresa de e-mail : [Ioana.Olanescu@btrl.ro](mailto:Ioana.Olanescu@btrl.ro) si [Ioan.Sumandea@btrl.ro](mailto:Ioan.Sumandea@btrl.ro) .