

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data: 31.05.2023

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
Numar tel./fax: 0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993
CUI: 5022670
Capital soc.subscris si varsat: 7.076.582.330 lei
Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: distribuirea de acțiuni către personalul din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, in conformitate cu Hotărârile AGEA din data de 28.04.2022 si 26.04.2023 precum si cu Rezoluțiile Consiliului de Administrație din 30.05.2023.**

Vă informăm că în baza Hotărârilor A.G.E.A. din data de 28.04.2022 și 26.04.2023, precum și a rezoluțiilor Consiliului de Administrație din data de 30.05.2023, un număr de 3.551.421 acțiuni (simbol TLV) vor fi atribuite către personalul din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania cu performanțe deosebite în activitatea profesională.

Anexăm Documentul de informare întocmit conform legislației în vigoare.

DIRECTOR GENERAL
ÖMER TETIK

DIRECTOR EXECUTIV DGCC
IOANA OLANESCU

**DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA
ALOCAREA CU TITLU GRATUIT DE ACȚIUNI
BANCA TRANSILVANIA S.A. CĂTRE PERSONALUL
GRUPULUI FINANCIAR BANCA TRANSILVANIA
3.551.421 acțiuni**

**(Document de informare conform Anexei nr. 4 din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018)**

Intermediar



**Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj
Tel: 0264-430-564 ; Fax: 0264-431-718**

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro

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, Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/4155/16.12.1993, având cod unic de înregistrare nr. 5022670, reprezentată de către **Ömer Tetik** – Director General.

BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr.74-76, parter, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către **Daniela Secară** -Director General.

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile, menționate la pct. 1.1., din care să reiasă că, după cunoștințele lor, informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare:

Verificând conținutul acestui Document de informare,

BANCA TRANSILVANIA S.A., reprezentată de către **Ömer Tetik** – Director General, 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 de informare.

BT CAPITAL PARTNERS S.A., reprezentată de către **Daniela Secară** – Director General, în calitate de intermediar, declară că, după cunoștințele sale, informațiile prezentate în Documentul de informare sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Informații 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. Calea Dorobanților Nr. 30-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România;
- Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/4155/16.12.1993, având cod unic de înregistrare 5022670;

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@bcapitalpartners.ro ; www.bcapitalpartners.ro

2.2. Capitalul social:

- Valoarea capitalului subscris și vărsat: 7.076.582.330 lei
- Numărul de acțiuni emise: 707.658.233 acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni: 10 lei

3. Informații cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați:

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați:

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 Aprilie 2022, respectiv Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 Aprilie 2023, s-a aprobat prin vot deschis, în unanimitate, achiziționarea de către societate, de pe piața de capital, de acțiuni proprii, în cadrul unui program *stock option plan* în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe.

Prin Rezoluția Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 30.05.2023, în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 28 Aprilie 2022 și 26 Aprilie 2023, s-a decis includerea unui număr de 3.489.999 acțiuni (simbol TLV) în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit., respectiv preț preferențial 0 lei/acțiune.

Prin Rezoluția Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 30.05.2023, în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 28.04.2022, s-a decis includerea unui număr de 61.422 acțiuni în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv preț preferențial 0 lei/acțiune. Cele 61.422 acțiuni integral liberate sunt dobândite cu titlu gratuit ca urmare a compensării fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, aferente majorării capitalului social și a consolidării valorii nominale a acțiunilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 Aprilie 2022, precum și ca urmare a aplicării legislației bancare privind politicile solide de remunerare.

Categoriile de persoane cărora le vor fi oferite spre achiziționare aceste acțiuni sunt membrii Consiliului de Administrație, membrii organului de conducere, directorii și directorii adjuncți din Centrala Băncii, directorii regionali, dealeri și alți membri ai personalului Băncii Transilvania și subsidiarelor BT.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către personalul Grupului Financiar Banca Transilvania se va face după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central.

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro

3.2. Descrierea majorării capitalului social:

- **motivul majorării capitalului social;**
- **suma cu care s-a hotărât majorarea capitalului social;**
- **numărul acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social;**
- **numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați (dacă numărul total de acțiuni emise pentru majorarea de capital social este mai mare decât numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați).**

Nu este cazul.

3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori:

Operațiunea constă în achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, cu scopul includerii unui număr de 3.489.999 acțiuni (simbol TLV) în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv la un preț preferențial de 0 lei/acțiune.

De asemenea, având în vedere aplicarea compensării fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor majorării de capital social și a consolidării valorii nominale a acțiunilor, precum aplicare legislației bancare privind politicile solide de remunerare, Consiliu de Administrație a decis includerea celor 61.422 acțiuni rezultate în urma rotunjirii și care au fost alocate Băncii Transilvania, în programul de fidelizare a personalului Băncii.

Ca urmare a celor două operațiuni și în baza Rezoluțiilor Consiliului de Administrație din data de 30.05.2023 un număr total de 3.551.421 acțiuni vor fi incluse în programul de fidelizare a personalului Băncii Transilvania.

Categoriile de persoane cărora le vor fi oferite spre achiziționare aceste acțiuni sunt membrii Consiliului de Administrație, membrii organului de conducere, directorii și directorii adjuncți din Centrala Băncii, directorii regionali, dealeri și alte categorii de personal din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania.

Prin Rezoluțiile nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului de Administrație din data 30.05.2023 adoptate în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 28 Aprilie 2022, respectiv 26 Aprilie 2023, Consiliul de Administrație a hotărât că acțiunile sunt destinate salariaților din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania care îndeplinesc următoarele criterii:

- Au avut rezultate deosebite în anul 2022;
- Au dat dovadă de implicare deosebită în realizarea obiectivelor băncii/unității/direcției din care fac parte și/sau pe care le conduc;
- Accepta condiționările planului de fidelizare/stock option plan aprobat de C.A.;

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro

- Au o conduită morală, profesională și socială în acord cu standardele băncii, adoptate prin Codul de Conduită;
- Se implică activ și eficient în promovarea intereselor băncii aferente domeniului lor de activitate;
- Promovează buna comunicare și creează un climat de munca adecvat realizării unor performanțe deosebite.

Persoanele responsabile cu verificarea/aplicarea criteriilor de selecție sunt conducătorii Băncii, inclusiv D-nul Ömer Tetik – Director General.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate:

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate, tranzacționate la categoria I la Bursa de Valori București.

3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor:

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către membrii conducerii și personalul Grupului Financiar Banca Transilvania se va face după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central.

3.6. Prețul de subscriere:

Prin Rezoluțiile Consiliului de Administrație nr. 1 și nr. 2 din data de 30.05.2023 s-a hotărât includerea unui număr de 3.551.421 acțiuni, în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, la un preț preferențial de 0 lei/acțiune.

3.7. Intermediarul care a ajutat la întocmirea Documentului de informare: Numele intermediarului:

- **BT Capital Partners S.A.**
Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România.

3.8. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către ASF:

Conform art. 16, alin. (3) lit. b, pct. 5 din Legea 24/2017, întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite foștilor membri ai conducerii ori angajați sau celor actuali de către angajatorul lor ori de către societatea-mamă sau o filială, cu condiția ca societatea să își aibă sediul central ori sediul social în Uniunea Europeană și cu condiția să fie făcut disponibil un document ce va avea conținutul minim prevăzut în anexa nr. 4 a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

EMITENT
BANCA TRANSILVANIA S.A.
Director General
Ömer Tetik

INTERMEDIAR
BT CAPITAL PARTNERS S.A.
Director General
Daniela Secară