

**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: 22.07.2024

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: 9.168.798.460 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:**

Banca Transilvania S.A. pune la dispozitia investitorilor documentul de informare a acționarilor cu privire la oferirea sau alocarea de actiuni in mod gratuit (intocmit conform Anexei nr. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018).

Totodata, precizam pe aceasta cale ca au fost finalizate operatiunile de majorare a capitalului social cu suma de 1.182.216.130 lei, in temeiul Hotararii AGEA din data de 25.04.2024.

DIRECTOR GENERAL
ÖMER TETIK

DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC
IOANA OLĂNESCU

**DOCUMENT DE INFORMARE A ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU
ATRIBUIREA DE ACȚIUNI FARA O CONTRAPRESTATIE IN BANI
(ÎNTOCMIT CONFORM ANEXEI 2 DIN REG. A.S.F. NR. 5/2018)**

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, 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 și Ioana Olănescu – Director Executiv Senior, DGCC

BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, parter, înmatriculată în Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către Daniela Secară – Director General și Mihai Milchis – Director General Adjunct

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la pct. 1.1. din 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 Ömer Tetik – Director General și Ioana Olănescu – Director Executiv Senior DGCC, 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 CAPITAL PARTNERS S.A., reprezentată de către Daniela Secară – Director General și Mihai Milchis – Director General Adjunct, 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 despre emitent

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

2.1. Denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/informații echivalente, după caz.

Numele emitentului: Banca Transilvania S.A.;

Adresa sediului: Calea Dorobanților Nr. 30 - 36
Cluj-Napoca, 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.

2.2. Capitalul social:

- Valoarea capitalului subscris și vărsat : 7.986.582.330 lei
- Numărul de acțiuni emise 798.658.233 acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni 10 lei

3. Informații cu privire la acțiunile oferite fără contraprestatie în bani acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise fără contraprestatie în bani acționarilor existenți.

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25 Aprilie 2024 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 1.182.216.130 lei prin emisiunea a 118.221.613 noi acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, precum și stabilirea unui pret în valoare de 0 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui pret superior (daca va fi cazul). Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2023, în sumă de 1.182.216.130 lei, prin emiterea unui număr de 118.221.613 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA (19 iulie 2024).

Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 19 Iulie 2024 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni, calculat după formula $100x(118.221.613/798.658.233)$.

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau atribuirea de acțiuni fara o contraprestatie în bani.

Data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. pentru identificarea acționarilor este de 19 Iulie 2024.

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 susținerea activității curente a societății.

Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor, întrunită în data de 25.04.2024, a hotărât majorarea capitalului social al Băncii Transilvania cu suma de 1.182.216.130 lei, de la 7.986.582.330 lei până la 9.168.798.460 lei, prin emiterea a 118.221.613 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2023 în sumă de 1.182.216.130 lei, prin emiterea unui număr de a 118.221.613 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA (19 iulie 2024).

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numărul de acțiuni atribuite fara o contraprestatie în bani pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate. Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 19 Iulie 2024, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni, calculat după formula $100x (118.221.613/798.658.233)$ pentru fiecare 100 acțiuni deținute.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 9.168.798.460 lei

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

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.

Numele intermediarului: BT Capital Partners S.A.

Adresa: str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca

Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub numărul J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare 6838953.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către A.S.F..

Conform art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 24/2017, întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru acțiuni oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite fără o contraprestație în bani acționarilor existenți, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja admise la tranzacționare pe aceeași piață reglementată și să fie disponibil un document ce va conține cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 2 ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

**EMITENT,
BANCA TRANSILVANIA S.A.**

**INTERMEDIAR,
BT CAPITAL PARTNERS S.A.**

**Director General
Ömer Tetik**

**Director General
Daniela Secară**

**Director Executiv Senior
Ioana Olanescu**

**Director General Adjunct
Mihai Milchis**