

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: 27.06.2025

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:	J1993004155124
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 (“Emitentul”, “Banca”) informează deținătorii de obligațiuni, care au fost înregistrați ca deținători ai obligațiunilor la data de referință (6 Iunie 2025) cu privire la plata celui de al 14-lea cupon pentru a 14-a perioadă de dobândă (28 Decembrie 2024 – 27 Iunie 2025) în valoare de 3.208,76/ valoare nominală, scadent la data de 28 Iunie 2025, aferent obligațiunilor TLV28E în valoare totală de 285.000.000 Euro, cu o dobândă variabilă egală cu Euribor6M + 3,75% și scadente la data de 28 Iunie 2028, emise în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Prospectul de admitere la tranzactionare pe Bursa de Valori București. Plata va fi efectuată la data de 30 Iunie 2025.

De asemenea, Emitentul informează că rata dobanzii aferentă următoarelor perioade de dobândă (28 Iunie 2025 – 27 Decembrie 2025), care urmează a fi platită

in data de 28 Decembrie 2025, calculată conform Prospectului de admitere la tranzactionare este de 5,787%.

Conform Prospectului de admitere la tranzactionare, rata dobanzii este calculată după formula Euribor6M + 3,75%, unde Euribor6M înseamnă valoarea mai mare dintre zero si rata oferită pe 6 luni pentru depozitele în EUR, cotate cu două zile lucrătoare anterior începutului perioadei de dobândă.

DIRECTOR GENERAL
ÖMER TETİK

DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCJN
IOANA OLANESCU