

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data: 21.06.2018

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	4.341.439.404 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente: Aprobarea de către Autoritatea română de Supraveghere Financiară și publicarea Prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A a obligațiunilor de Nivel 2, negarantate subordonate, denumite 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**

Societatea informează investitorii prin prezentul că Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat, prin decizia de aprobare nr. 751 din data de 20 iunie 2018, prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor de Nivel 2, negarantate subordonate, denumite 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 ce urmează a fi facute disponibile spre subscriere prin intermediul unor plasamente private adresate Investitorilor Eligibili (așa cum aceștia sunt definiți în Prospect).

Elementele principale ale emisiunii de Obligațiuni sunt următoarele:

1. Numărul maxim de Obligațiuni: 2.850;
2. Valoare nominală: 100.000 EUR/obligațiune;
3. Valoare nominală totală: 285.000.000 EUR;
4. Perioada de subscriere: 21-26 Iunie 2018;
5. Prețul de subscriere: 100% din valoarea nominală, respectiv 100.000 EUR/obligațiune;
6. Rata dobânzii anuale: EURIBOR6M + 3,75%
7. Subscrierea minimă: 1.000.000 EUR

Prospectul, împreună cu celelalte documente pe care Societatea are obligația de a le pune la dispoziția investitorilor sunt publicate pe website-ul Societății www.bancatransilvania.ro, Secțiunea Relații Investitori, pe paginile de web a intermediarului ofertei, respectiv BT Capital Partners www.btcapitalpartners.ro.

Obligațiunile nu au fost și nu vor fi oferite către public în România. Ele vor fi facute disponibile spre subscriere doar unui număr restrâns de Investitori Eligibili.

Obligațiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”). Obligațiunile nu vor putea fi oferite sau vândute în Statele Unite sau către persoane din Statele Unite (astfel cum acești termeni sunt definiți în Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decât în temeiul unei excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Distribuirea acestui raport curent poate fi restricționată de lege. Persoanele care au luat la cunoștință conținutul acestui mesaj ar trebui să se informeze și să ia la cunoștință existența oricărui astfel de restricții. Orice încălcare a acestor restricții poate reprezenta o încălcare a legilor privind valorile mobiliare din jurisdicțiile relevante.

Viza de aprobare aplicată pe Prospect nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile încheiate prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Prospectului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

DIRECTOR GENERAL
ÖMER TETIK

DIRECTOR EXECUTIV DGCC
IOANA OLANESCU