

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

Data: 05.07.2018

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 Bursa de Valori București S.A. a cererii de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A a obligațiunilor 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 285.000.000 EUR

Societatea informează investitorii prin prezentul că Bursa de Valori București S.A. a aprobat cererea de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de Societate, a obligațiunilor de tipul Fondurilor Proprii 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.

Obligațiunile au fost emise și adresate Investitorilor Eligibili, așa cum au fost definiți în prospectul din data de 20 Iunie 2018, aprobat de ASF prin decizia de aprobare nr. 751 din data de 20 Iunie 2018. Data tranzacției în legătură cu obligațiunile a avut loc la data de 26 iunie 2018, iar data decontării respectivelor tranzacții a fost data de 28 iunie 2018.

Prima zi de tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București sub codul ISIN ROTLVADBC023 și simbolul TLV28E este 6 iulie 2018.

Obligațiunile nu au fost și nu vor fi oferite spre subscriere publicului larg din România. Obligațiunile au fost oferite spre subscriere prin intermediul unor plasamente private unui număr limitat de Investitori Eligibili, astfel cum este definit acest termen în prospectul de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere operată de Bursa de Valori București, aprobat prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 751 din data de 20 iunie 2018. 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.

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.

DIRECTOR GENERAL
ÖMER TETIK

DIRECTOR EXECUTIV DGCC
IOANA OLANESCU