

**AMENDAMENT**  
**Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 345/18.04.2013**

**AMENDAMENT AL OFERTEI DE VÂNZARE DE OBLIGAȚIUNI**  
**NEGARANTATE CONVERTIBILE IN ACTIUNI EMISE DE**  
**SC BANCA TRANSILVANIA SA**

„Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia“

**În baza deciziei CNVM nr. 345/18.04.2013 prospectul de oferta se modifica astfel:**

• **Rezumat. Sectiunea E: Oferta. E3**

„Oferta Dreptului de Preferință va incepe pe 09.04.2013 și continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile calendaristice până la 08.05.2013, pentru ca acționarii înregistrați la Data de Inregistrare în Registrul Actionarilor Emitentului tinut la Depozitarul Central să își exercite dreptul de preferinta la sediile Intermediarului (Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie. 1989, nr.104, et.1) și agențiile BT Securities autorizate de către CNVM, precum și prin Banca Transilvania la sediile mentionate in Anexa 5 între 9.00 - 16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei 08.05.2013, care se va închide la ora 14.00”

„După închiderea Ofertei Dreptului de Preferinta, Investitorul Principal poate subscrie Obligațiuni din Tranșa A și Investitorii Calificați pot subscrie Obligațiuni din Tranșa B, în cadrul Ofertei Primare respectiv, începând cu prima Zi Lucrătoare după închiderea Ofertei Dreptului de Preferință, din 09.05.2013 până în 21.05.2013 la sediul central al Intermediarului și agențiile BT Securities autorizate de CNVM, precum și prin Banca Transilvania la sediile mentionate in Anexa 5, între 9.00-16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei, care se va încheia la ora 14.00”

• **II.TERMENI SI CONDITIILE OBLIGATIUNILOR 3. CONDITIILE OFERTEI. Subscrierea in Oferta Primara**

„După închiderea Ofertei Dreptului de Preferință, Investitorul Principal poate subscrie Obligațiuni din Tranșa A și Investitorii Calificați pot subscrie Obligațiuni din Tranșa B, în cadrul Ofertei Primare respectiv, începând cu prima Zi Lucrătoare după închiderea Ofertei Dreptului de Preferință, din 09.05.2013 până în 21.05.2013 la sediul central al Intermediarului și agențiile BT Securities, autorizate de CNVM, precum și prin Banca Transilvania la sediile menționate în Anexa 5, între 9.00-16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei, care se va încheia la ora 14.00”

- **II.TERMENI SI CONDITIILE OBLIGATIUNILOR 3. CONDITIILE OFERTEI. Subscrierea si plata**

„Oferta Dreptului de Preferință va începe pe 09.04.2013 și continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile calendaristice până la 08.05.2013, pentru ca acționarii înregistrați la Data de Inregistrare în Registrul Acționarilor Emitentului ținut la Depozitarul Central să își exercite dreptul de preferință la sediile Intermediarului (Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie. 1989, nr.104, et.1) și agențiile BT Securities autorizate de către CNVM, precum și prin Banca Transilvania la sediile menționate în Anexa 5 între 9.00 - 16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei 08.05.2013, care se va închide la ora 14.00”

**Celelalte caracteristici ale ofertei raman neschimbate.**