

**Anunt privind Amendamentul aprobat prin decizia C.N.V.M. nr. 345/18.04.2013 la
Prospectul de oferta privind oferta de vanzare de obligatiuni negarantate
convertibile in actiuni emise de SC BANCA TRANSILVANIA S.A. aprobat prin
Decizia C.N.V.M. nr.304/04.04.2012**

Avand in vedere prospectul de oferta privind oferta de vanzare de obligatiuni negarantate convertibile in actiuni emise de SC BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.304/04.04.2013 si Decizia C.N.V.M. 345/18.04.2013 prin care a fost aprobat Amendamentul pentru modificarea urmatoarelor din: **Rezumat. Sectiunea E: Oferta. E3**, respectiv **II.TERMENI SI CONDITIILE OBLIGATIUNILOR 3. CONDITIILE OFERTEI. Subscrierea in Oferta Primara si II.TERMENI SI CONDITIILE OBLIGATIUNILOR 3. CONDITIILE OFERTEI. Subscrierea si plata** astfel:

„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 si 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 si agențiile BT Securities, autorizate de CNVM, precum si 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”

Textul integral al Amendamentului, precum si Anexa 5 este disponibil pe format de hartie la sediul central al Bancii Transilvania si sediul central al BT Securities si pe pagina de Internet a Bancii Transilvania si BT Securities.

„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“