

Sumarul informatiilor din oferta de vanzare obligatiuni convertibile in actiuni emise de Banca Transilvania

Tipul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei	Obligatiuni convertibile subordonate, negarantate emise in 2013 scadente in 2020, nominative, emise in forma dematerializata
Numărul de obligatiuni oferite	50.000.000 obligatiuni
Valoarea nominală	0,60 Euro
Preț de emisiune	0,6 EURO
Fondurile preconizate a fi obtinute	30.000.000 Euro
Maturitate	7 ani
Modul de garantare	Negarantate
Subscrierea si Dreptul de Preferinta	<p>Intreaga emisiune este oferita initial, conform dreptului preferinta, actionarilor Bancii Transilvania inregistrati la Data de Referinta 21 mai 2012. Perioada de subscriere conform dreptului de preferinta este 9 aprilie - 8 mai 2013.</p> <p>Obligatiunile ramase nesubscrise in cadrul dreptului de preferinta, vor fi alocate unei Transe A si unei Transe B, urmand a fi subscrise de catre IFC si de catre investitori calificati.</p>
Dobanda	EURIBOR6 luni + 6,25%
Data de Plata a dobanzii	De doua ori pe an (din 6 in 6 luni), incepand cu data de 15 iulie 2013.
Dreptul de conversie	Orice Deținător de Obligațiuni poate alege să efectueze conversia oricarei parti sau a intregului principal nerascumparat/neconvertit în actiuni comune ale Băncii pe parcursul perioadelor de conversie, incepand cu 27 Iulie 2014 si continuand in fiecare an urmator (tot la data de 27 iulie) pana in 2019. Cu 30 de zile inainte de Data scadentei va fi ultima data de conversie. Detinatorii de obligatiuni la acea data vor putea alege daca decid sa converteasca sau daca doresc sa incaseze la scadenta valoarea nominala a obligatiunilor detinute.
Scadenta/rascumparare	Obligațiunile în sold ce nu au fost convertite în Acțiuni vor fi răscumpărate la valoarea nominală după șapte ani. Obligațiunile nu pot fi plătite în avans sau răscumpărate înainte de Data de Răscumpărare și Deținătorii de Obligațiuni nu vor avea opțiunea de a accelera plata.
Criteriul de alocare	În caz de suprasubscriere pentru Transa B, metoda de alocare a obligatiunilor se face pe principiul „pro-rata”
Impozitul pe veniturile din dobanzi	Banca Transilvania retine si plateste, semestrial , in numele clientului impozitul datorat aferent veniturilor din dobanda cuvenita in baza detinerii obligatiunilor.