

**PROSPECT DE OFERTA
PUBLICA PRIMARA DE VANZARE DE
ACTIUNI EMISE DE**



BANCA TRANSILVANIA SA

5.784.679 actiuni

la pretul de 0,36 lei/actiune

(Prospect Simplificat conform Anexei nr 21 din Regulamentul nr 1/2006)

Intermediar BT SECURITIES S.A.
Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 104, etaj 1, jud. Cluj
Tel: 0264-430564 Fax: 0264-431718

Viza de aprobare aplicata pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifica numai regularitatea ofertei in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

1. Persoane responsabile

1.1 Numele și funcția persoanelor fizice și/sau denumirea și adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în prospectul simplificat

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu, nr. 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/4155/16.12.1993 având cod unic de înregistrare nr. 5022670, reprezentată de către Robert C. REKKERS – Director General

BT SECURITIES S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989 nr.104, etaj 1 înmatriculată în Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către Rares NILAS – Director General

1.2 Declarații ale persoanelor responsabile, menționate la pct. 1.1. , din care să reiasă că, după cunoștințele lor, informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul prospectului.

Verificând conținutul acestui prospect, **BANCA TRANSILVANIA S.A.**, reprezentată de către Robert C. REKKERS - Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul prospectului.

BT Securities SA, reprezentată de către Rares NILAS – Director General, în calitate de intermediar al ofertei publice primare de vânzare de acțiuni emise de SC BANCA TRANSILVANIA SA, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în Prospectul de ofertă publică sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Informații generale despre emitent

2.1.Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Numele emitentului: Banca Transilvania S.A.;

Adresa sediului: Str. George Baritiu Nr. 8
Cluj-Napoca, Romania;

Inregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/4155/16.12.1993 având cod unic de înregistrare 5022670;

2.2. Capitalul social:

-Valoarea capitalului subscris și varsat : 393.354.862,20 lei
-Numărul de acțiuni emise 3.933.548.622 lei
-Valoarea nominală a unei acțiuni 0,1 lei

3. Informatii cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare catre actualii sau fostii membri ai conducerii sau catre angajati

3.1. *Actele decizionale prin care s-a hotarat oferirea sau alocarea de valori mobiliare catre actualii sau fostii membri ai conducerii sau catre angajati. In cazul in care avem de a face cu o majorare de capital social*

Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25 Aprilie 2007 s-a decis ca actiunile ramase nesubscrise in urma exprimarii dreptului de preferinta sa fie oferite spre vanzare salariatilor BT, in vederea derularii unui program de fidelizare a acestora, in cadrul ofertei publice simplificate.

3.2. *Descrierea majorarii capitalului social:*

-motivul majorarii capitalului social:

-suma cu care s-a hotarat majorarea capitalului social:

-numarul actiunilor emise pentru majorarea capitalului social;

-numarul de actiuni oferite actualilor sau fostilor membri ai conducerii sau catre angajati. (daca numarul total de actiuni emise pentru majorarea de capital social este mai mare decat numarul de actiuni oferite actualilor sau fostilor membri ai conducerii sau catre angajati)

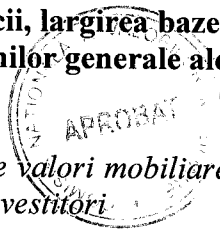
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 25.04.2007 a hotarat majorarea capitalului social al Bancii Transilvania cu suma de 217.699.059 lei, de la 393.354.862,20 lei pina la 611.053.921,2 lei, prin emiterea a 2.176.990.590 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei.

In urma subscrierii la majorarea de capital social al Bancii Transilvania incheiata in data de 29.06.2007 au ramas nesubscrise un numar de 5.784.679 actiuni. In baza hotararii Consiliului de Administratie din data de 09.07.2007 (conform mandatului acordat de AGA din 25.04.2007), actiunile ramase nesubscrise sunt oferite catre personalul propriu prin intermediul unei oferte publice de vanzare conform art. 183 din Legea nr.297/2004, respectiv art.15 din Regulamentul CNVM nr 1/2006, la pretul de 0,36 lei/actiune. Fondurile obtinute in urma ofertei publice vor fi folosite in vederea majorarii capitalului social al Bancii, largirea bazei de capital de rang I, fonduri proprii ale Bancii, finantarea operatiunilor generale ale Bancii si dezvoltarea activitatilor Bancii, inclusiv reseaua de unitati.

3.3. *Descrierea operatiunii: motivul oferirii de actiuni, numarul total de valori mobiliare oferite, numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori*

Actiunile sunt destinate salariatilor care in organigrama ocupa functii incepand cu sefi departament/sefi serviciu centrala/sucursala, sefi agentii, directori/directori adjuncti/directori operatiuni in centrala si sucursale; directori/directori adjuncti/ coordonatori ai unor activitati esentiale si manageri in cadrul Grupului Banca Transilvania.

Au fost avute in vedere importanta fiecarei activitati, aportul directiei/salariatului la realizarea bugetului/tintelor strategice, rezultatul evaluarii ,



incadrarea acestor salariati in pozitii cheie in privinta evolutiei viitoare a bancii. Criteriile de selectie au fost stabilite de Consiliu de Administratie, ca o componenta a intregului plan de fidelizare (stock options plan) stabilit pentru 2006-2008.

In baza criteriilor de selectie stabilite de Consiliu de Administratie, emitentul va pune la dispozitia intermediarului lista cu angajatii Bancii Transilvania care beneficiaza de actiuni, in baza programului de fidelizare derulat prin intermediul unei oferte publice simplificate, deasemenea in lista va fi precizat si numarul de actiuni care vor fi achizitionate de fiecare angajat.

Persoanele responsabile cu verificarea/aplicarea criteriilor de selectie sunt conducatorii bancii, respectiv d-nul Robert Rekkers si D-nul Ionut Patrahau. Intermediarul va verifica documentele aferente subscrierii in conformitate cu lista angajatilor emisa de emitent.

In cadrul ofertei publice simplificate, conform cu hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2007, se vor oferi in vederea derularii unui program de fidelizare a salariatilor BT, un numar de 5.784.679 actiuni.

3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate

Valorile mobiliare oferite spre vanzare sunt actiuni nominative dematerializate.

3.5. Perioada pentru subscrierea actiunilor

Oferta se va derula pe parcursul a 5 zile lucratoare.

Data inceperii ofertei: 21.09.2007.

Data inchiderii ofertei: 27.09.2007.

3.6. Pretul de subscriere

Pretul la care valorile mobiliare sunt oferite: 0,36 lei

Valoarea totala a ofertei: 2.082.484,44 lei

3.7. Intermediarul care a ajutat la intocmirea documentului de prezentare si prin intermediul caruia se vor realiza subscrierile.

Numele intermediarului/ Locul de subscriere:

SC BT Securities SA
Str. 21 Decembrie 1989, nr.104
Cluj-Napoca

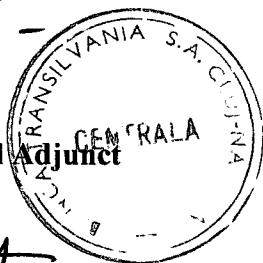
Program de lucru (zile lucratoare L-V) : 9.00-16.00.

Subscrierile se fac pe baza formularului de subscriere si a buletinului de identitate.
Contravaloarea actiunilor subscribe se vor plati prin numerar sau transfer bancar,
reprezentand plata integrala a actiunilor subscribe, in contul lei RO96 BTRL 0130
1202 9256 90XX al Intermediarului BT SECURITIES SA deschis la Banca
Transilvania Cluj-Napoca

3.8. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre CNVM
Nu este cazul.

EMITENT
BANCA TRANSILVANIA SA
Director General
Robert Rekkers

Director General Adjunct
Ionut Patrahau



INTERMEDIAR
BT SECURITEIS SA
Director General
Rares Nilas

