



BT SECURITIES™

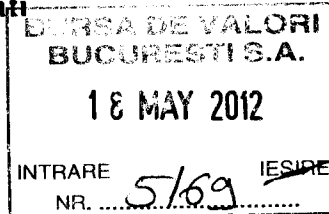
Capitalul social: 16.389.730,00 LEI
C.U.I.: RO 68 38 953
Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J12/3156/1994
Cont. RO48 BTRL 0130 1202 9256 89XX
Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003
ODCP nr. 6415

Catre,

**Bursa de Valori Bucuresti
Departamentul Emitenti**

BT SECURITIES S.A.

Intrare
Nr. Inreg. 1138
Data: 18.05.2012



Prin prezenta va transmitem atasat Decizia C.N.V.M.
nr.429/16.05.2012 si prospectul simplificat aprobat privind acordarea de
actiuni membrilor conducerii si angajatilor Banca Transilvania Cluj-Napoca.

Cu stima,

Director General

Rares Nilas



Control Intern

Andreea Chita

Sef Dept. Debt&Equity Origination

Daniela Secara

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 429 / 16 MAI 2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (1) lit. b) pct. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1797/19.05.2011, urmare adresei SSIF BT SECURITIES S.A., înregistrată la CNVM cu nr. 12373/08.05.2012,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011,

În baza analizei efectuată de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 15.05.2012 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acțiuni membrilor conducerii și angajaților S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca, având următoarele caracteristici:

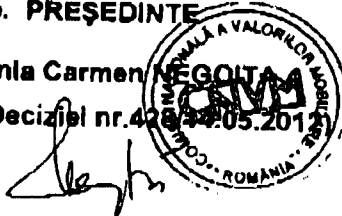
- Obiect: 9.362.130 acțiuni
- Valoare nominală: 1 leu/acțiune

Art.2. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. Cluj Napoca și se va publica în buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE

Eugenia Carmen NEGOTIA

(în baza Deciziei nr.429/16.05.2012)





BT SECURITIES

Capitalul social: 16.389.730,08 LEI
C.U.I.: RO 68 18 953
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/3156/1994
Cont: RO48 8TRU 0130 1202 9256 89XX
Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003
DUC P nr.: 6415

**PROSPECT SIMPLIFICAT
PENTRU ALOCAREA CU TITLU GRATUIT DE
ACTIUNI BANCA TRANSILVANIA S.A. CATRE
MEMBRI CONDUCERII SI ANGAJATILOR
BANCII TRANSILVANIA**

9.362.130 acțiuni

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

Intermediar



BT SECURITIES

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



Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM 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 ofertei în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.



BT SECURITIES™

Capitalul social: 16.389.730,08 Lei
C.U.I.: RO 68 38 953
Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J12/3156/1994
Cont: RO48 BTRL 0130 1202 9256 89XX
Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003
ODCP nr.: 6415

1. Persoane responsabile

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. Barițiu, 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 Nicolae Tarcea - Director General Adjunct.

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

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 Nicolae Tarcea - Director General Adjunct, 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, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în Prospect 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 Barițiu Nr. 8

Sediul Central
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104
Cluj-Napoca 400 124, România
Tel: (+4) 0264.430.564
Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btsecurities.ro
www.btsecurities.ro



BT SECURITIES™

Capitalul social: 16.389.730,08 LEI
C.U.I.: RO 68 38 953
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/3156/1994
Cont: RO48 BTRL 0130 1202 9256 89XX
Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 7.330/22.07.2003
ODCP nr.: 6415

Cluj-Napoca, Romania;

Inregistrarea societatii: inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/4155/16.12.1993 avand cod unic de inregistrare 5022670;

2.2. Capitalul social:

- Valoarea capitalului subscris si varsat : 1.773.658.066 lei
- Numarul de actiuni emise 1.773.658.066 actiuni
- Valoarea nominala a unei actiuni 1 leu

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 28 Aprilie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1797/19.05.2011, s-a aprobat prin vot deschis, in unanimitate, achizitionarea de catre societate, de pe piata de capital de actiuni proprii, in vederea implementarii unui program de fidelizare a salariatilor.

Prin rezolutia Consiliului de Administratie din data de 04.05.2012, in baza mandatului acordat prin hotărârea A.G.E.A. din data de 28 Aprilie 2011, s-a decis ca un număr de 9.362.130 actiuni achizitionate in baza Hotararii A.G.E.A. din data de 28 Aprilie 2011 sa fie alocate cu titlu gratuit catre membrii Consiliului de Administratie, membrii Comitetului Executiv de Management, directori ai societăților subsidiare, directori și directori adjuncți ai direcțiilor din Centrală, directori ai unităților teritoriale (regionali, coordonatori, sucursale, agenții), directori adjuncți ai unităților teritoriale, directori operațiuni, dealeri, dealeri șefi, echipa implementare IFRS, șefi servicii/șefi agenții din Centrală și din unitățile teritoriale, experți Centrală.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la societate catre membri conducerii si angajatii Bancii Transilvania se va face dupa aprobarea prezentului prospect de catre C.N.V.M.

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;



BT SECURITIES

Capitalul social: 16.389.730,08 LEI
C.U.I.: RO 68 36 953
Nr. Inreg. Registrul Comerului: J12/3156/1994
Cont: RO48 BTRL 0130 1202 9256 8900
Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003
ODCP nr.: 6415

-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)

Nu este cazul.

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

Operațiunea constă în achiziționarea de către companie a propriilor acțiuni, cu scopul de a le alocă către membrii Consiliului de Administrație, membrii Comitetului Executiv de Management, directorii ai societăților subsidiare, directorii și directori adjuncți ai direcțiilor din Centrală, directori ai unităților teritoriale (regionali, coordonatori, sucursale, agenții), directori adjuncți ai unităților teritoriale, directori operațiuni, dealeri, dealeri șefi, echipa implementare IFRS, șefi servicii/șefi agenții din Centrală și din unitățile teritoriale, experți Centrală, cu titlu gratuit. Conform Rezoluției Consiliului de Administrație din data de 04.05.2012, un număr de 9.362.130 acțiuni vor fi distribuite către membrii Consiliului de Administrație, membrii Comitetului Executiv de Management, directori ai societăților subsidiare, directorii și directori adjuncți ai direcțiilor din Centrală, directori ai unităților teritoriale (regionali, coordonatori, sucursale, agenții), directori adjuncți ai unităților teritoriale, directori operațiuni, dealeri, dealeri șefi, echipa implementare IFRS, șefi servicii/șefi agenții din Centrală și din unitățile teritoriale, experți Centrală. Motivul oferirii de acțiuni este derularea de către societate a unui program de fidelizare a membrilor conducerii și angajaților Banca Transilvania.



Rezoluția Consiliului de Administrație din data de 04.05.2012, adoptată în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 28.04.2011, Consiliul de Administrație a hotărât că acțiunile sunt destinate salariaților din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, care îndeplinesc următoarele criterii:

- Ocupă poziții cheie în structura a băncii;
- Au experiență de minim 3 ani în cadrul BT;
- Au dat dovadă de implicare deosebită în realizarea obiectivelor băncii/unității/direcției din care fac parte și/sau pe care le conduc;
- Au obținut, cu ocazia evaluărilor anuale din ultimii doi ani, calificativul bine sau foarte bine;

Sediu Central
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104
Cluj-Napoca 400 124, România
Tel: (+4) 0264.430.364
Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btsecurities.ro
www.btsecurities.ro



BT SECURITIES™

Capitalul social: 16.389.730,08 LEI
C.U.I.: RO 68 38 953
Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J12/3156/1994
Cont: RO48 BTRL 0130 1202 9256 89XX
Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003
OUCP nr.: 6414

- Își asumă obiectivele băncii din planurile strategice curente și de perspectivă (2012 - 2015);
- Accepta condiționările planului de fidelizare aprobat de C.A. pentru 2012 - 2015;
- Nu le-au fost aplicate sancțiuni disciplinare/administrative (de către BT) în ultimul an;
- Au o conduită morală, profesională, socială în acord cu standardele băncii, adoptate prin Codul de Conduită;
- Se implică activ și eficient în promovarea intereselor și produselor băncii aferente domeniului lor de activitate;
- Promovează buna comunicare și creează un climat de muncă adecvat realizării unor performanțe deosebite;

Persoanele responsabile cu verificarea/aplicarea criteriilor de selecție sunt conducătorii băncii, respectiv D-nul Nicolae Tarcea.

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

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate, tranzacționate la categoria I la Bursa de Valori București.

3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către membrii conducerii și angajații Băncii Transilvania, se va face după aprobarea prezentului prospect de către C.N.V.M.

3.6. Pretul de subscriere

Prin rezoluția Consiliului de Administrație din data de 04.05.2012 s-a hotărât alocarea a 9.362.130 acțiuni achiziționate către membrii Consiliului de Administrație, membrii Comitetului Executiv de Management, directori ai societăților subsidiare, directorii și directori adjuncți ai direcțiilor din Centrală, directori ai unităților teritoriale (regionali, coordonatori, sucursale, agenții), directori adjuncți ai unităților teritoriale, directori operațiuni, dealeri, dealeri șefi, echipa implementare IFRS, șefi servicii/șefi agenții din Centrală și din unitățile teritoriale, experți Centrală cu titlu gratuit, respectiv pret preferențial 0 lei/acțiune.



Sediu Central
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104
Cluj-Napoca 400 124, România
Tel: (+4) 0264.430.564
Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btsecurities.ro
www.btsecurities.ro



BT SECURITIES™

Capitalul social: 16.389.730,08 Lei
C.I.L.: RO 68 38 953
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/3156/1994
Cont: RO48 BTRL 0130 1202 9256 89XX
Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003
ONCP nr.: 6415

3.7. Intermediarul care a ajutat la intocmirea documentului de prezentare

Numele intermediarului
SC BT Securities SA

Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104

Cluj-Napoca

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

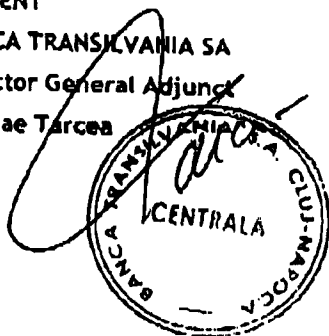
Nu este cazul.

EMITENT

BANCA TRANSILVANIA SA

Director General Adjunct

Nicolae Tarcea

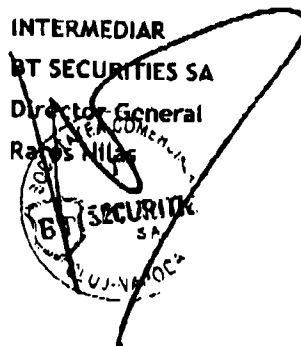


INTERMEDIAR

BT SECURITIES SA

Director General

Radu Nila



Sedul Central
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104
Cluj-Napoca 400 124, Romania
Tel: (+4) 0264.430.564
Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btsecurities.ro
www.btsecurities.ro