

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data: 24.12.2018

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

| | |
|---|------------------------------------|
| Sediul social: | Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8 |
| Numar tel./fax: | 0264/407150/407179 |
| Numar/data inregistrării la ORC: | J12/4155/1993 |
| CUI: | 5022670 |
| Capital soc.subscris si varsat: | 4.812.481.064 lei |
| Piata regl. de tranzactionare: | Bursa de Valori Bucuresti |

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente:**

Banca Transilvania (“Emitentul”, “Banca”) informează deținătorii de obligațiuni, care au fost înregistrați ca deținători ai obligațiunilor la data de referință (5 Decembrie 2018) cu privire la plata primului cupon pentru prima perioadă de dobândă (28 Iunie 2018 – 27 Decembrie 2018) în valoare de Euro 1.906,25/ valoare nominală, scadent la data de 28 Decembrie 2018, aferent obligațiunilor TLV28E în valoare totală de 285.000.000 Euro, cu o dobândă variabilă egală cu Euribor6M + 3,75% și scadente la data de 28 Iunie 2028, emise în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Prospectul de admitere la tranzactionare pe Bursa de Valori București. Plata va fi efectuată de către agentul de plată Banca Transilvania la data de 28 Decembrie 2018.

De asemenea, Emitentul informează că rata dobanzii aferentă următoarelor perioade de dobândă (28 Decembrie 2018 – 27 Iunie 2019), care urmează a fi platită

in data de 28 Iunie 2019, calculată conform Prospectului de admitere la tranzactionare este de 3,75%.

Conform Prospectului de admitere la tranzactionare, rata dobanzii este calculată după formula Euribor6M + 3,75%, unde Euribor6M înseamnă valoarea mai mare dintre zero și rata oferită pe 6 luni pentru depozitele în EUR, cotate cu două zile lucrătoare anterior începutului perioadei de dobândă.

DIRECTOR GENERAL
ÖMER TETIK

DIRECTOR EXECUTIV DGCC
IOANA OLANESCU