



BT SECURITIES
Grupul financiar BANCA TRANSILVANIA

Capital social: 6.514.812,2 LEI
Cod Unic de Inregistrare: 6838953
Nr. Inreg. Oficiul Registrului Comerțului: J12/3156/1994
Cont: RO48 BTRL 0110 1202 9256 89XX Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003

DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ALOCAREA DE ACTIUNI IN MOD GRATUIT (INTOCMIT CONFORM ANEXEI 19 DIN REG. C.N.V.M 1/2006)

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 documentul de informare.

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. C. 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 informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.

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 documentului.**

BT Securities SA, reprezentată de către Rares NILAS – Director General, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în document 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 societatii: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/4155/16.12.1993 având cod unic de înregistrare 5022670;



BT SECURITIES
Grupul financiar BANCA TRANSILVANIA

Capital social: 6.514.812,2 LEI
Cod Unic de Inregistrare: 6838953
Nr. Inreg. Oficiul Registrului Comerțului: J12/3156/1994
Conl: RO48 BTRI.0130 1202 9256 89XX Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003

2.2. Capitalul social:

-Valoarea capitalului subscris si varsat :	236.733.000 lei
-Numarul de actiuni emise	2.367.330.000 lei
-Valoarea nominala a unei actiuni	0,1 lei

3. Informații cu privire la acțiunile oferite în mod gratuit acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise în mod gratuit acționarilor existenți.

Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 Aprilie 2006 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 156.066.401 RON, de la 236.733.000 RON pana la 392.799.401 RON, prin emiterea a 1.560.664.010 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON. Fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 12.05.2006, va primi cu titlu gratuit un numar de 509 actiuni pentru fiecare 1.000 actiuni detinute(50,9%).

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau alocarea în mod gratuit de acțiuni.

Data de inregistrare aprobata de AGA pentru identificarea actionarilor este de 12.05.2006.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social;
- suma și sursa de majorare a capitalului social;
- numărul de acțiuni emise prin majorarea de capital social.

Fondurile obtinute in urma ofertei publice vor fi folosite in vederea majorarii capitalului social al Bancii, largirea bazei de capital de rang II, fonduri proprii ale Bancii, finantarea operatiunilor generale ale Bancii si dezvoltarea activitatilor Bancii, inclusiv rețeaua de unitati.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 26.04.2006 a hotarat majorarea capitalului social al Bancii Transilvania cu suma de 156.066.401 lei, de la 236.733.000 lei pina la 392.799.401 lei, prin emiterea a 1.560.664.010 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei, astfel :

- Capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2005, in suma de 80.485.001 ron
- Utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de 40.071.450 ron
- Noi aporturi in forma bancneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare,12.05.1006, in suma de 35.509.950 ron

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numărul de acțiuni alocate în mod gratuit pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate. Fiecare actionar inregistrat la data de 12.05.2006, va primi cu titlu gratuit un numar de 509 actiuni pentru fiecare 1.000 actiuni detinute(50,9%)