



RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data: 04.04.2013

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	1.903.042.413 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul
- Procedura falimentului - nu este cazul
- Alte evenimente: aprobarea de catre CNVM a prospectului de oferta publica de obligatiuni negarantate convertibile in actiuni emise de Banca Transilvania Cluj-Napoca.

Prin decizia C.N.V.M. nr. 304 din data 04.04.2013 a fost aprobat prospectul de oferta publica de obligatiuni negarantate convertibile in actiuni emise de Banca Transilvania Cluj-Napoca.

Principalele caracteristici ale ofertei sunt:

Obiectul ofertei: 50.000.000 obligatiuni

Valoarea nominala: 0,6 Euro/obligatiune

Pretul de vanzare: 0,6 Euro/obligatiune

Maturitatea obligatiunilor: 7 ani

Dobanda: EURIBOR6 luni +6,25%

Perioada de derulare:

09.04.2013 - 08.05.2013 - oferta corespunzatoare drepturilor de preferinta

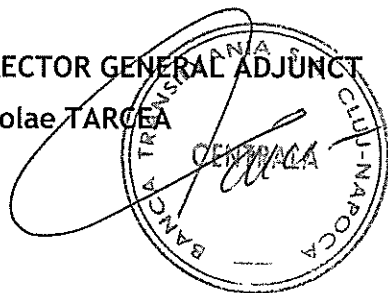
09.05.2013 - 21.05.2013 - oferta primara

Intermediarul ofertei: SSIF BT SECURITIES S.A. CLUJ-NAPOCA

Prospectul de oferta este disponibil pe site-ul www.btrl.ro si www.btsecurities.ro , si pe suport de hartie la sediul Intermediarului BT Securities SA. (Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie, nr.104, etaj 1, judetul Cluj) și la sediul Emitentului (Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr.8, etj. 2).

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Nicolae TARCEA



Sediul Central
Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: +(4) 0264.407.150
Fax: +(4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Banca oamenilor întreprinzători

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 304/04 APR 2013

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de Măsuri nr. 8/25.07.2005,

ca urmare a adreselor SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj Napoca înregistrate la CNVM cu nr.5830/08.03.2013, nr. 7204/21.03.2013 și nr. 8587/03.04.2013,

în baza analizei efectuată de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 04.04.2013 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE:

Art.1. Se aprobă prospectul de ofertă publică de vânzare de obligațiuni negarantate convertibile în acțiuni emise de S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca având următoarele caracteristici:

- Obiectul emisiunii: 50.000.000 obligațiuni
- Valoarea nominală: 0,6 Euro/obligațiune
- Prețul de vânzare: 0,6 Euro/obligațiune
- Maturitatea obligațiunilor: 7 ani
- Dobânda: EURIBOR_{6luni} + 6,25%
- Perioada de derulare:
 - 09.04.2013 – 08.05.2013 – oferta corespunzătoare drepturilor de preferință
 - 09.05.2013 – 21.05.2013 – oferta primară
- Intermediarul ofertei: SSIF BT SECURITIES S.A. CLUJ NAPOCA

Art.2. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar, de plată a dobânzii precum și cea privind conversia este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă.

Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj Napoca.

Art. 3. Prezenta decizie se va publica în buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE

Eugenia Carmen **NEGOITA**

