

**DOCUMENT DE INFORMARE A ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU
ATRIBUIREA DE ACȚIUNI FARA O CONTRAPRESTATIE IN BANI
(ÎNTOCMIT CONFORM ANEXEI 2 DIN REG. A.S.F. NR. 5/2018)**

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, sub numărul J12/4155/16.12.1993, având cod unic de înregistrare nr. 5022670, reprezentată de către Ömer Tetik – Director General și Ioana Olănescu – Director Executiv Senior, DGCC

BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, parter, înmatriculată în Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către Daniela Secară – Director General și Mirela Buduroiu – Director General Adjunct

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 Ömer Tetik – Director General și Ioana Olănescu – Director Executiv Senior DGCC, 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 CAPITAL PARTNERS S.A., reprezentată de către Daniela Secară – Director General și Mirela Buduroiu – Director General Adjunct, 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 despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/informatii echivalente, dupa caz.

Numele emitentului: Banca Transilvania S.A.;

Adresa sediului: Calea Dorobantilor Nr. 30 - 36
Cluj-Napoca, România;

Înregistrarea 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 si vărsat : 5.737.699.709 lei
- Numărul de acțiuni emise 5.737.699.709 acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni 1 leu

3. Informații cu privire la acțiunile oferite fără contraprestatie în bani acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise fără contraprestatie in bani acționarilor existenți.

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 Aprilie 2021 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 573.769.971 prin emisiunea a 573.769.971 noi acțiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior (daca va fi cazul). Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020, în sumă de 573.769.971 lei, prin emiterea unui număr de 573.769.971 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de AGA.

Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 10 Septembrie 2021 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni, calculat după formula $100 \times (573.769.971 / 5.737.699.709 \text{ lei})$.

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau atribuirea de acțiuni fara o contraprestatie in bani.

Data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. pentru identificarea acționarilor este de 10 Septembrie 2021.

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 obținute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru susținerea activității curente a societății.

Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor, întrunită în data de 28.04.2021, a hotărât majorarea capitalului social al Băncii Transilvania cu suma de 573.769.971 lei, de la 5.737.699.709 lei până la 6.311.469.680 lei, prin emiterea a 573.769.971 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu. Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020, în sumă de a 573.769.971 lei, prin emiterea unui număr de a 573.769.971 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de AGA.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numărul de acțiuni atribuite fara o contraprestatie in bani pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate. Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 10 Septembrie 2021, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni, calculat după formula $100 \times (573.769.971 / 5.737.699.709 \text{ lei})$ pentru fiecare 100 acțiuni deținute.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 6.311.469.680 lei

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.

Numele intermediarului: BT Capital Partners S.A.

Adresa: str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca

Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub numărul J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare 6838953.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către A.S.F..

Conform art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 24/2017, întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru acțiuni oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite fără o contraprestație în bani acționarilor existenți, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja admise la tranzacționare pe aceeași piață reglementată și să fie disponibil un document ce va conține cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 2 ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

**EMITENT,
BANCA TRANSILVANIA S.A.**

**INTERMEDIAR,
BT CAPITAL PARTNERS S.A.**

**Director General
Ömer Tetik**

**Director General
Daniela Secară**

**Director Executiv Senior
Ioana Olanescu**

**Director General Adjunct
Mirela Buduroiu**