

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

1. Persoane responsabile

1.1. Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediului persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare.

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30-36, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj, sub numarul J12/4155/16.12.1993, avand cod unic de inregistrare nr. 5022670, reprezentata de catre Ömer Tetik – Director General si Ioana Olanescu – Director Executiv Senior, DGCC

BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 74-76, parter, inmatriculata in Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, avand cod unic de inregistrare nr. 6838953, reprezentata de catre Daniela Secara – Director General si Mihai Milchis – Director General Adjunct

1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la pct. 1.1. din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea.

Verificand continutul acestui prospect, BANCA TRANSILVANIA S.A., reprezentata de catre Ömer Tetik – Director General si Ioana Olanescu – Director Executiv Senior DGCC, accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului.

BT CAPITAL PARTNERS S.A., reprezentata de catre Daniela Secara – Director General si Mihai Milchis – Director General Adjunct, declara ca dupa cunostintele sale, informatiile prezentate in document sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

2. Informatii despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/informatii echivalente, dupa caz.

Numele emitentului: Banca Transilvania S.A.
Adresa sediului: Calea Dorobantilor Nr. 30 - 36
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 :** 7.076.582.330 lei
- **Numarul de actiuni emise** 707.658.233 actiuni
- **Valoarea nominala a unei actiuni** 10 lei

3. Informatii cu privire la actiunile oferite fara contraprestatie in bani actionarilor societatii

3.1. Actele decizionale care hotarasc majorarea capitalului social ce implica oferirea actiunilor emise fara contraprestatie in bani actionarilor existenti.

Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 Aprilie 2023 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 910.000.000 lei prin emisiunea a 91.000.000 noi actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/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 2022, in suma de 910.000.000 lei, prin emiterea unui numar de 91.000.000 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA (21 iulie 2023).

Fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 21 Iulie 2023 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni, calculat dupa formula $100 \times (91.000.000 / 707.658.233)$.

3.2. Data de inregistrare stabilita de AGA/dupa caz de CA, pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de oferirea sau atribuirea de actiuni fara o contraprestatie in bani.

Data de inregistrare aprobata de A.G.E.A. pentru identificarea actionarilor este de 21 Iulie 2023.

3.3. Descrierea majorarii capitalului social:

- motivul majorarii capitalului social;
- suma si sursa de majorare a capitalului social;
- numarul de actiuni emise prin majorarea de capital social.

Fondurile obtinute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor, intrunita in data de 26.04.2023, a hotarat majorarea capitalului social al Bancii Transilvania cu suma de 910.000.000 lei, de la 7.076.582.330 lei pana la 7.986.582.330 lei, prin emiterea a 91.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei. Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2022, in suma de 910.000.000 lei, prin emiterea unui numar de a 91.000.000 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA (21 iulie 2023).

3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numarul de actiuni atribuite fara o contraprestatie in bani pentru o actiune detinuta.

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate. Fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 21 Iulie 2023, va primi cu titlu gratuit un numar intreg de actiuni, calculat dupa formula $100 \times (91.000.000 / 707.658.233)$ pentru fiecare 100 actiuni detinute.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 7.986.582.330 lei

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

Numele intermediarului: BT Capital Partners S.A.

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

Sediul Central

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

Inregistrarea societatii: inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, sub numarul J12/3156/04.11.1994, avand cod unic de inregistrare 6838953.

3.7. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre A.S.F..

Conform art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 24/2017, intocmirea si publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru actiuni oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fara o contraprestatie in bani actionarilor existenti, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata si sa fie disponibil un document ce va contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 2 ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

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

**Director General
Ömer Tetik**

**Director Executiv Senior
Ioana Olanescu**

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

**Director General
Daniela Secara**

**Director General Adjunct
Mihai Milchis**