



**DOCUMENT DE INFORMARE A ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA
SAU ALOCAREA DE ACȚIUNI ÎN MOD GRATUIT
(ÎNTOCMIT CONFORM ANEXEI 19 DIN REG. C.N.V.M. NR. 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. G. 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 Ömer Tetik - Director General și Luminita Runcan - Director General Adjunct

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 Paul Prodan - Președinte Consiliu de Administrație

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 Luminita Runcan - Director General Adjunct, 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 Paul Prodan - Președinte Consiliu de Administrație, 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 Barițiu Nr. 8
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 și vărsat : 3.026.037.641 lei
- Numărul de acțiuni emise 3.026.037.641 acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni 1 leu

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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 Aprilie 2016, s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 620.000.000 prin emisiunea a 620.000.000 noi acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea se va realiza prin utilizarea următoarelor surse :

- Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2015, în sumă de 620.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 620.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune

Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 31.05.2016 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni, calculat după formula $100 \times (620.000.000 / 3.026.037.641 \text{ lei})$.

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 înregistrare aprobată de A.G.E.A. pentru identificarea acționarilor este de 31.05.2016.



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 27.04.2016, a hotărât majorarea capitalului social al Băncii Transilvania cu suma de 620.000.000 lei, de la 3.026.037.641 lei până la 3.646.037.641 lei, prin emiterea a 620.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu. Majorarea capitalului social se va realiza prin:

- Încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2015, în sumă de 620.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 620.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune

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 acțiuni nominative dematerializate. Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 31.05.2016, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni, calculat după formula $100 \times (620.000.000 / 3.026.037.641 \text{ lei})$ pentru fiecare 100 acțiuni deținute.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 3.646.037.641 lei.

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 C.N.V.M.

Conform art. 89, alin. (3), litera e) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 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



BT CAPITAL PARTNERS

Grupul Financiar Banca Transilvania

Capitalul social: 15.425.604,60 lei

C.U.I.: RO 6838953

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J12/3156/1994

Cont: RO48BTRL01301202925689XX Banca Transilvania Cluj

Decizia CNVM: 2330/22.07.2003

ODCP nr.: 6415

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. 19.

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

**Ömer Tetik
Director General**

**Director General Adjunct
Luminita Runcan**

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

**Președinte Consiliu de Administrație
Paul Prodan**