



**BT Capital Partners**<sup>®</sup>  
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; Registru CNVM: PJR01SSIF/120022  
ODCP nr.: 6415

**DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA  
ALOCAREA CU TITLU GRATUIT DE ACȚIUNI  
BANCA TRANSILVANIA S.A. CĂTRE  
PERSONALUL  
GRUPULUI FINANCIAR BANCA TRANSILVANIA**

**25.018.125 acțiuni**

**(Document de informare conform Anexei nr. 21 din  
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006)**

**Intermediar**



**BT Capital Partners**<sup>®</sup>  
Grupul Financiar Banca Transilvania

**Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj  
Tel: 0264-430-564 ; Fax: 0264-431-718**

## 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. Barițiu nr. 8, jud. Cluj, 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.

**BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr.74-76, parter, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către **Mihai Milchiș** – Director General Adjunct.

### 1.2. Declarații ale persoanelor responsabile, menționate la pct. 1.1., din care să reiasă că, după cunoștințele lor, informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare:

Verificând conținutul acestui Document de informare,

**BANCA TRANSILVANIA S.A.**, reprezentată de către **Ömer Tetik** – 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 de informare.

**BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, reprezentată de către **Mihai Milchiș** – Director General Adjunct, în calitate de intermediar, declară că, după cunoștințele sale, informațiile prezentate în Documentul de informare 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 fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

- Numele emitentului: Banca Transilvania S.A.
- Adresa sediului: Str. George Barițiu Nr. 8, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 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: 4.341.439.404 lei
- Numărul de acțiuni emise: 4.341.439.404 acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni: 1 leu



### **3. Informații cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați:**

#### **3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați:**

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 Aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1857/30.05.2017, s-a aprobat prin vot deschis, în unanimitate, achiziționarea de către societate, de pe piața de capital, de acțiuni proprii, în cadrul unui program *stock option plan* în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 30.05.2018, în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 26 Aprilie 2017, s-a decis includerea unui număr de 25.000.000 acțiuni (simbol TLV) în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv preț preferențial o lei/acțiune.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 30.05.2018, în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 26 Aprilie 2017, s-a decis includerea unui număr de 18.125 acțiuni, în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv preț preferențial o lei/acțiune. Cele 18.125 acțiuni integral liberate sunt dobândite cu titlu gratuit ca urmare a compensării fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, aferente majorării capitalului social aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 Aprilie 2017

Categoriile de persoane cărora le vor fi oferite spre achiziționare aceste acțiuni sunt membrii Consiliului de Administrație, membrii organului de conducere, directorii și directorii adjuncți din Centrala Băncii, directorii regionali, dealeri și alți membri ai personalului Băncii Transilvania și subsidiarelor BT.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către personalul Grupului Financiar Banca Transilvania se va face după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central.

#### **3.2. Descrierea majorării capitalului social:**

- **motivul majorării capitalului social;**
- **suma cu care s-a hotărât majorarea capitalului social;**
- **numărul acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social;**
- **numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați (dacă numărul total de acțiuni emise pentru majorarea de capital**



**social este mai mare decât numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați).**

Nu este cazul.

**3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori:**

Operațiunea constă în achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, cu scopul includerii unui număr de 25.000.000 acțiuni (simbol TLV) în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv la un preț preferențial de o lei/acțiune.

De asemenea, având în vedere aplicarea compensării fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor majorării de capital social, Consiliul de Administrație a decis includerea celor 18.125 acțiuni rezultate în urma rotunjirii și care au fost alocate Băncii Transilvania, în programul de fidelizare a personalului Băncii.

Ca urmare a celor două operațiuni și în baza Hotărârilor Consiliului de Administrație din data de 30.05.2018, un număr total de 25.018.125 acțiuni vor fi incluse în programul de fidelizare a personalului Băncii Transilvania.

Categoriile de persoane cărora le vor fi oferite spre achiziționare aceste acțiuni sunt membrii Consiliului de Administrație, membrii organului de conducere, directorii și directorii adjuncți din Centrala Băncii, directorii regionali, dealeri și alte categorii de personal din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania.

Prin Hotărârile nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului de Administrație din data 30.05.2018, adoptate în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 26 Aprilie 2017, Consiliul de Administrație a hotărât că acțiunile sunt destinate salariaților din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania care îndeplinesc următoarele criterii:

- Au avut rezultate deosebite în anul 2017;
- Au dat dovadă de implicare deosebită în realizarea obiectivelor Băncii/unității/direcției din care fac parte și/sau pe care le conduc;
- Acceptă condiționările planului de fidelizare/*stock option plan* aprobat de Consiliul de Administrație;
- Au o conduită morală, profesională și socială în acord cu standardele Băncii, adoptate prin Codul de Conduită;
- Se implică activ și eficient în promovarea intereselor Băncii aferente domeniului lor de activitate;
- Promovează buna comunicare și creează un climat de muncă adecvat realizării unor performanțe deosebite.

Persoanele responsabile cu verificarea/aplicarea criteriilor de selecție sunt conducătorii Băncii, respectiv D-nul Ömer Tetik.

### **3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate:**

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate, tranzacționate la categoria I la Bursa de Valori București.

### **3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor:**

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către membrii conducerii și personalul Grupului Financiar Banca Transilvania se va face după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central.

### **3.6. Prețul de subscriere:**

Prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 1 și nr. 2 din data de 30.05.2018, s-a hotărât includerea unui număr de 25.018.125 acțiuni, în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, la un preț preferențial de 0 lei/acțiune.

### **3.7. Intermediarul care a ajutat la întocmirea Documentului de informare: Numele intermediarului:**

- **BT Capital Partners S.A.**  
Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România.

### **3.8. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către ASF:**

Conform art. 15, alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite foștilor membri ai conducerii ori angajați sau celor actuali de către angajatorul lor ori de către societatea-mamă sau o filială, cu condiția ca societatea să își aibă sediul central ori sediul social în Uniunea Europeană și cu condiția să fie făcut disponibil un document ce va avea conținutul minim prevăzut în anexa nr. 21.

**EMITENT**  
**BANCA TRANSILVANIA S.A.**  
**Director General**  
**Ömer Tetik**

**INTERMEDIAR**  
**BT CAPITAL PARTNERS S.A.**  
**Director General Adjunct**  
**Mihai Milchiș**