

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de  
instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr.  
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data: 26.06.2018**

**BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8
<b>Numar tel./fax:</b>	0264/407150/407179
<b>Numar/data inregistrarii la ORC:</b>	J12/4155/1993
<b>CUI:</b>	5022670
<b>Capital soc.subscris si varsat:</b>	4.341.439.404 lei
<b>Piata regl. de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori Bucuresti

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
- c) Procedura falimentului – nu este cazul

**d) Alte evenimente: Închiderea cu succes a plasamentului privat de obligațiuni de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în EUR, purtătoare a unei dobânzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente în 2028, cu o valoare nominală totală de 285.000.000 EUR**

Societatea informează investitorii prin prezentul că plasamentul privat al obligațiunilor de tipul Fondurilor Proprii de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în EUR, purtătoare a unei dobânzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente în 2028, cu o valoare nominală totală de până la 285.000.000 EUR a fost finalizata cu succes in data de 26 iunie 2018.

Elementele principale ale emisiunii de Obligațiuni sunt următoarele:

1. Numărul maxim de Obligațiuni: 2.850;
2. Valoare nominală: 100.000 EUR/obligațiune;
3. Valoare nominală totală: 285.000.000 EUR;
4. Perioada de subscriere: 21-26 Iunie 2018;
5. Prețul de subscriere: 100% din valoarea nominală, respectiv 100.000 EUR/obligațiune;
6. Numarul total de obligatiuni valabil subscrise: 2.850
7. Procentul de obligatiuni valabil subscrise din totalul obligatiunilor oferite: 100%
8. Rata dobânzii anuale: EURIBOR6M + 3,75%

9. Data alocării: 26 Iunie 2018
10. Data tranzacției: 26 Iunie 2018
11. Data decontării: 28 Iunie 2018

Tranzacționarea pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București sub codul ISIN ROTLVADBCo23și simbolul TLV28E se așteaptă să înceapă în jurul datei de 5 Iulie 2018.

*Obligațiunile nu au fost și nu vor fi oferite spre subscriere publicului larg din România. Obligațiunile au fost oferite spre subscriere prin intermediul unor plasamente private unui număr limitat de Investitori Eligibili, astfel cum este definit acest termen în prospectul de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere operată de Bursa de Valori București, aprobat prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 751 din data de 20 iunie 2018. Viza de aprobare aplicată pe prospect nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile încheiate prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.*

*Obligațiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”). Obligațiunile nu vor putea fi oferite sau vândute în Statele Unite sau către persoane din Statele Unite (astfel cum acești termeni sunt definiți în Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decât în temeiul unei excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.*

**DIRECTOR GENERAL**  
**ÖMER TETIK**

**DIRECTOR EXECUTIV DGCC**  
**IOANA OLANESCU**