



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 15.11.2011

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social:

str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon:

0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

Cod de inregistrare fiscala:

Ro3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului :

J08/3306/92

Capital social subscris si varsat:

109.214.333,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Eveniment important de raportat: Semnarea cu Erste Group Bank AG (E.G.B.) a documentelor aferente valorificarii pachetului de actiuni detinut de SIF Transilvania la Banca Comerciala Romana (B.C.R.)

SIF Transilvania aduce la cunostinta actionarilor ca, in baza Hotararii A.G.E.A. nr.1/31.10.2011, a semnat in data de 14 noiembrie 2011 cu Erste Group Bank AG documentele ce vizeaza tranzactiile aferente valorificarii pachetului de actiuni detinut de SIF Transilvania la B.C.R., respectiv 651.381.927 actiuni, reprezentand 6% din capitalul social al B.C.R.

Tranzactia are o componenta de schimb de actiuni si o componenta de plata in numerar, dupa cum urmeaza:

- SIF Transilvania primeste actiuni Erste Group Bank AG in schimbul a 515.104.687 actiuni B.C.R., la o rata de schimb de 1:127,9583;
- SIF Transilvania primeste numerar prin vanzarea catre Erste Group Bank AG a 103.020.938 actiuni BCR la un pret de 1,0385 lei pe actiune;
- SIF Transilvania primeste numerar prin vanzarea catre Erste Group Bank AG a 33.256.302 actiuni BCR, emise in anul 2011 in urma incorporarii profitului anului 2010, la un pret de 0,5 lei pe actiune.

Partea in numerar ce urmeaza sa fie incasata de SIF Transilvania se ridica la suma de 123,6 milioane lei. Termenii financiari ai tranzactiei sunt neschimbati fata de acordul preliminar anuntat in data de 14 septembrie 2011, cu exceptia pretului pentru actiunile emise de B.C.R. in anul 2011 ca urmare a incorporarii profitului anului 2010, care, in cadrul negocierilor finale, a fost majorat de la 0,1 lei pe actiune la 0,5 lei pe actiune.

In urma finalizarii tranzactiei, SIF Transilvania va detine aproximativ 1% din Erste Group Bank AG.

SIF Transilvania va putea efectua acte de dispozitie cu actiunile Erste Group Bank AG in limita a maximum 25% din actiunile E.G.B. imediat dupa achizitionare, si la fel dupa intervale de 6 luni, 12 luni si respectiv 18 luni. Dupa 18 luni de la data achizitiei nu mai exista restrictii de vanzare.

De asemenea, SIF Transilvania renunta la dreptul de a solicita listarea actiunilor B.C.R. precum si la dreptul special la dividende.

Mihai Fercala
Presedinte/ Director General

Control intern
Ec. Diana Vere