

Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca

Aprobată de CNVM prin Decizia nr. 304/04.04.2013

Numele Emitentului	BANCA TRANSILVANIA , societate pe acțiuni, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. G.Barițiu Nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J12/4155/1993, C.U.I. 5022670.
Intermediar	BT SECURITIES SA societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, bld.21 Decembrie 1989, nr.104, et.1, cod unic de înregistrare 6838953; tel: 0264-430564.
Tipul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei	Obligațiuni convertibile subordonate, negarantate emise în 2013 scadente în 2020, nominative, emise în forma dematerializată
Numărul de obligațiuni oferite	50.000.000 obligațiuni
Valoarea nominală	0,60 Euro
Preț de emisiune	0,60 Euro
Mărimea fondurilor care se scotează a fi obținute de Emitent	30.000.000 Euro
Maturitate	7 ani
Modul de garantare	Negarantate
Oferta Dreptului de Preferință	Oferta de Obligațiuni către acționarii existenți ai Emitentului, înregistrați la Data de Înregistrare 21 Mai 2012
Oferta Primară	Oferirea Obligațiunilor ce rămân nesubscrise după finalizarea Ofertei Dreptului de Preferință către Cumpărătorul Tranșei A și investitorii calificați - Tranșa B;
Obligațiuni Tranșa A	Obligațiunile din Tranșa A vor fi emise la o valoare totală de până la 18.938.347,80 de EURO, constând în până la 31.563.913 obligațiuni, și sunt rezervate spre subscriere de către International Finance Corporation în calitate de Investitor Principal în conformitate cu Contractul de Subscriere Obligațiuni Tranșa A.
Obligațiuni Tranșa B	Obligațiunile din Tranșa B vor fi Obligațiunile nesubscrise din Oferta Dreptului de Preferință și exclud Obligațiunile subscrise de către IFC în Tranșa A. La această tranșă pot subscrie doar investitorii calificați
Destinația fondurilor	Fondurilor obținute din Oferta cu o valoare maximă de 30.000.000 euro vor fi utilizate pentru a crește baza de capital suplimentar de Nivel II a Băncii (Fonduri proprii ale Băncii) și pentru a finanța operațiunile generale ale Băncii și pentru extinderea operațiunilor Băncii, inclusiv rețelei acesteia.
Dobânda	EURIBOR_{6 luni} + 6,25%
Data de Plată a dobânzii	Fiecare dintre următoarele: 15 Iulie 2013, 15 Ianuarie 2014, 15 Iulie 2014, 15 Ianuarie 2015, 15 Iulie 2015, 15 Ianuarie 2016, 15 Iulie 2016, 15 Ianuarie 2017, 15 Iulie 2017, 15 Ianuarie 2018, 15 Iulie 2018, 15 Ianuarie 2019, 15 Iulie 2019, 15 Ianuarie 2020 și Data Scadenței.
Dreptul de conversie	Orice Deținător de Obligațiuni poate alege să efectueze conversia oricărei părți sau a întregului principal nerăscumpărat/ neconvertit deținute de astfel de Deținători de Obligațiuni în acțiuni comune ale Băncii libere de orice sarcini și împreună cu toate drepturile aferente acestora, în fiecare dintre următoarele date: 27 Iulie 2014; 27 Iulie 2015; 27 Iulie 2016; 27 Iulie 2017; 27 Iulie 2018; 27 Iulie 2019; și Data care este cu 30 de zile înainte de Data Scadenței (fiecare o " Data de Fixare a Prețului ")
Scadența/răscumpărare	Obligațiunile în sold ce nu au fost convertite în Acțiuni vor fi răscumpărate la valoarea nominală după șapte ani, la data care va fi șapte ani după Data de Emisiune. Data scadenței nu va depăși 7 ani. Obligațiunile nu pot fi plătite în avans sau răscumpărate înainte de Data de Răscumpărare și Deținătorii de Obligațiuni nu vor avea opțiunea de a accelera plata, cu excepția unui Caz de neîndeplinire a obligațiilor
Perioada de derulare a ofertei	<ul style="list-style-type: none"> Oferta corespunzătoare Dreptului de Preferință: 30 de zile calendaristice 09.04.2013-08.05.2013 Oferta Primară: 9 zile lucrătoare 09.05.2013-21.05.2013
Datele de deschidere și de închidere a ofertei	<ul style="list-style-type: none"> Oferta corespunzătoare Dreptului de Preferință: este declarată deschisă la data de 9.04.2013 ora 9:00 și va fi declarată închisă la data de 8.05.2013 ora 14:00 Oferta Primară: este declarată deschisă la data de 9.05.2013 ora 9:00 și va fi declarată închisă la data de 21.05.2013 ora 14:00
Criteriul de alocare în caz de suprasubscriere a Obligațiunilor Transa B	<p>În caz de suprasubscriere, metoda de alocare a obligațiunilor se face pe principiul „pro-rata”</p> <p>La momentul subscrierii de către IFC a Obligațiunilor Tranșei A, dar cel târziu în ultima zi a Ofertei ora 10:00 a.m. (ora Bucureștiului), Emitentul va transmite un raport curent către BVB cu privire la realizarea subscrierii Obligațiunilor Tranșei A.</p> <p>În ultima zi a ofertei, în cazul în care IFC nu a subscris Obligațiunile Tranșei A, acestea vor fi alocate către Obligațiunile Tranșei B. Emitentul va transmite în acea zi până la ora 10:00 a.m. (ora Bucureștiului) un raport curent către BVB menționând alocarea Obligațiunilor Tranșei A către Obligațiunile Tranșei B. Acest raport curent privind realocarea Obligațiunilor Tranșei A către Obligațiunile Tranșei B nu va fi și nu va putea fi considerat un amendament la Prospect.</p>
Programul de lucru cu publicul	În zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, de luni până vineri inclusiv, mai puțin ultima zi de subscriere între orele 9.00-14.00.
Locul unde se poate face subscrierea	Subscrierea se poate face la sediul central al Intermediarului și agențiile BT SECURITIES autorizate de C.N.V.M.
Modalitatea de subscriere	Subscrierile se pot efectua pe baza formularului de subscriere, prin intermediul BT Securities S.A. și la sediile agențiilor BT SECURITIES autorizate de C.N.V.M.
Data întocmirii anunțului de ofertă	Oferta se consideră închisă cu succes dacă există Obligațiuni subscrise la o valoare totală de minim 20.000.000 Euro 07.03.2013

Banca Transilvania, în calitate de Emitent, reprezentantă de dnul Nicolae Tarcea - Director General Adjunct, precum și BT Securities SA, reprezentată de către Rareș Nilaș - Director General, în calitate de intermediar al ofertei primare de vânzare de obligațiuni emise de Banca Transilvania, declară că s-a întocmit un prospect de ofertă, care poate fi obținut la sediul Intermediarului BT Securities SA. (Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie, nr.104, etaj 1, județul Cluj) și la sediul Emitentului (Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr.8, etj. 2).

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.