

**BT Capital Partners®**

Grupul Financiar Banca Transilvania



BT CAPITAL PARTNERS

Nr. Inreg. 1022Data: 26.06.2018

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: PJRo1SSIF/120022/20.04.2006

ODCP nr.: 6415

**Notificare cu privire la rezultatele vanzarii de obligatiunilor denuminate in EUR emise de Banca Transilvania, adresata investitorilor eligibili in conformitate cu Prospectul de admitere la tranzactionare aprobat prin decizia ASF nr. 751 din data de 20 iunie 2018**

Data notificarii: 26 Iunie 2018

1	a. Denumirea emitentului	Banca Transilvania S.A.
	b. Numele/denumirea ofertantului	Banca Transilvania S.A.
	c. Numele succesoriului	Nu se aplica
	d. Numarul deciziei A.S.F. de aprobare a Prospectului de Admitere	Prospectul de admitere a fost aprobat prin decizia nr.751 din 20 Iunie 2018
2	a. Data de initiere si data de inchidere a plasamentului privat prezentate in decizia de aprobare a Prospectului	21 Iunie 2018 – 26 Iunie 2018
	b. Data efectiva de initiere si data de inchidere	21 Iunie 2018 – 26 Iunie 2018
3	a. Denumirea intermediarului si a metodei de intermediere a Ofertei	Intermediari: BT Capital Partners S.A. Metoda de intermediere a ofertei: cea mai buna executie (in engleza, <i>best efforts basis</i> )
	b. Denumirea membrilor grupului de distributie	BT Capital Partners S.A.
4	Tipul, clasa si alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite	Obligatiuni negarantate subordonate de tipul Fondurilor Proprii de Nivel 2, denuminate in EUR, purtatoare a unei dobanzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente in 2028, cu o valoare nominala totala de pana la 285.000.000 EUR
5	a. Numarul valorilor mobiliare oferite in cadrul plasamentului privat specificat in Prospectul de Admitere si pretul de vanzare al acestora	Numarul de obligatiuni efectiv oferite in cadrul plasamentului privat pana la 2.850 de obligatiuni denuminate in EUR Pretul de subscriere in Oferta: 100% din valoarea nominala (i.e., 100.000 EUR/obligatiune)
	b. Numarul valorilor mobiliare efectiv vandute si pretul de vanzare al acestora	Numarul de obligatiuni efectiv vandute in cadrul plasamentului privat pana la 2.850 de obligatiuni denuminate in EUR

Sediul Central: Str. Constantin Brancuși nr. 74-76, parter, Cluj Napoca 400462, România

Tel: +40 264 430 564; Fax: +40 264 431 718; E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)



		Pretul de subscriere in Oferta: 100% din valoarea nominala (i.e., 100.000 EUR/obligatiune)
	c. Procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite	100%
6	a. Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite precum si numarul valorilor mobiliare cumparate de acestia	Numarul total al cumparatorilor obligatiunilor emise in cadrul Ofertei: 5 cumparatori, 2.850 obligatiuni
	b. In cazul in care s-au oferit public actiuni, numarul actionarilor semnificativi, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia	Nu se aplica
7.	a. Comisioanele incasate de intermediar	Comisioanele nu au fost incasate inca. Comisioanele vor fi incasate de Intermediar la Data Decontarii.
	b. Comisioanele incasate de grupul de distributie	Nu se aplica
	c. Diverse cheltuieli platite intermediarilor	Nu este cazul
	d. Alte cheltuieli	Diverse cheltuieli (e.g. cu consultanta juridica, cheltuieli de listare, consultanta in legatura cu listarea si costurile de audit) ce vor fi achitate de Emitent.
	e. Total cheltuieli	Circa 925.000 EUR
8.	Suma totala incasata de Emitent dupa plata tuturor cheltuielilor	Circa 285.075.000 EUR

Va multumim.

Cu stînga,  
Director General Adjunct  
Mihai Milchis

Director General Adjunct  
Daniela Secara

Compartiment Control Intern  
Iulia Voica

*Voica*