

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

**Data: 28.12.2023**

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

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
<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>	7.986.582.330 lei
<b>Piata regl. de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori Bucuresti

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente:**

Banca Transilvania (“Emitentul”, “Banca”) informează deținătorii de obligațiuni, care au fost înregistrați ca deținători ai obligațiunilor la data de referință (6 Decembrie 2023) cu privire la plata primului cupon pentru prima perioadă de dobândă (29 Iunie 2023 – 28 Decembrie 2023) în valoare de Euro 5.312,01/ valoare nominală, scadent la data de 29 Decembrie 2023, aferent obligațiunilor TLV33E în valoare totală de 200.000.000 Euro, cu o dobândă variabilă egală cu Euribor6M + 6,68% și scadente la data de 29 Iunie 2033. Plata va fi efectuată la data de 29 Decembrie 2023.

De asemenea, Emitentul informează că rata dobanzii aferentă următoarelor perioade de dobândă (29 Decembrie 2023 – 28 Iunie 2024), care urmează a fi platită în data de 29 Iunie 2024, calculată conform Prospectului de admitere la tranzacționare este de 10,565%.

Conform Prospectului de admitere la tranzacționare, rata dobanzii este calculată după formula Euribor6M + 6,68%, unde Euribor6M înseamnă valoarea mai mare dintre zero și rata oferită pe 6 luni pentru depozitele în EUR, cotate cu două zile lucrătoare anterior începutului perioadei de dobândă.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ÖMER TETIK**

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