

**DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA
ALOCAREA CU TITLU GRATUIT DE ACȚIUNI
BANCA TRANSILVANIA S.A. CĂTRE PERSONALUL
GRUPULUI FINANCIAR BANCA TRANSILVANIA**

4.244.865 acțiuni

**(Document de informare conform Anexei nr. 4 din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018)**

Intermediar



**Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D,
intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România
Tel: 0264-430564, Fax: 0264-431718**

Sediul Central

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro; www.btcapitalpartners.ro

1. Persoane responsabile:

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice și/sau denumirea și adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în Documentul de informare:

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J1993004155124, având cod unic de înregistrare nr. 5022670, reprezentată de către dl. **Ömer Tetik** – Director General.

BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Bld 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J1994003156125, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către dna. **Daniela Secară** – Director General.

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile, menționate la pct. 1.1., din care să reiasă că, după cunoștințele lor, informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare:

Verificând conținutul acestui Document de informare,

BANCA TRANSILVANIA S.A., reprezentată de către dl. **Ömer Tetik** – Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare.

BT CAPITAL PARTNERS S.A., reprezentată de către dna. **Daniela Secară** – Director General, în calitate de intermediar, declară că, după cunoștințele sale, informațiile prezentate în Documentul de informare sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Informații despre emitent:

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

- Numele emitentului: Banca Transilvania S.A.
- Adresa sediului: Str. Calea Dorobanților Nr. 30-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România;

Sediul Central

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro; www.btcapitalpartners.ro

- Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J1993004155124, având cod unic de înregistrare 5022670;

2.2. Capitalul social:

- Valoarea capitalului subscris și vărsat: 10.903.222.250 lei
- Numărul de acțiuni emise: 1.090.322.225 acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni: 10 lei

3. Informații cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați:

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați:

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25 Aprilie 2025 s-a aprobat prin vot deschis, achiziționarea de către societate, de pe piața de capital, de acțiuni proprii, în cadrul unui program *stock option plan* în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe.

Prin Rezoluția Consiliului de Administrație nr. 32 din data de 28.05.2026, în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 25.04.2025, s-a decis includerea unui număr de 4.126.177 acțiuni (simbol TLV) din totalul acțiunilor proprii, răscumpărate în temeiul hotărârii de mai sus, în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv preț preferențial o lei/acțiune.

Prin Rezoluția Consiliului de Administrație nr. 33 din data de 28.05.2026, în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 25.04.2025, s-a decis includerea unui număr de 118.688 acțiuni în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv la un preț preferențial de o lei/acțiune. Cele 118.688 acțiuni integral liberate sunt dobândite cu titlu gratuit ca urmare a compensării fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, aferente majorării capitalului social aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2025, precum și ca urmare a aplicării legislației bancare privind politicile solide de remunerare.

Categoriile de persoane cărora le vor fi oferite spre achiziționare aceste acțiuni sunt membrii Consiliului de Administrație, membrii organului de conducere, directorii și directorii adjuncți din

Sediul Central

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@bcapitalpartners.ro; www.bcapitalpartners.ro

Centrala Băncii, directorii regionali și alți membri ai personalului Băncii Transilvania și altor companii din cadrul Grupului Financiar BT.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către personalul Grupului Financiar Banca Transilvania se va face după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central.

3.2. Descrierea majorării capitalului social:

- **motivul majorării capitalului social;**
- **suma cu care s-a hotărât majorarea capitalului social;**
- **numărul acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social;**
- **numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați (dacă numărul total de acțiuni emise pentru majorarea de capital social este mai mare decât numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați).**

Nu este cazul.

3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori:

Operațiunea constă în achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, cu scopul includerii unui număr de 4.126.177 acțiuni (simbol TLV) în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv la un preț preferențial de 0 lei/acțiune.

De asemenea, având în vedere aplicarea compensării fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor majorării de capital social, precum aplicare legislației bancare privind politicile solide de remunerare, Consiliu de Administrație a decis includerea celor 118.688 acțiuni rezultate în urma rotunjirii și care au fost alocate Băncii Transilvania, în programul de fidelizare a personalului Băncii.

Ca urmare a celor două operațiuni menționate mai sus și în baza Rezoluțiilor Consiliului de Administrație nr. 32 și nr. 33 din data de 28.05.2026, un număr total de 4.244.865 acțiuni vor fi incluse în programul de fidelizare a personalului Băncii Transilvania.

Categoriile de persoane cărora le vor fi oferite spre achiziționare aceste acțiuni sunt membrii Consiliului de Administrație, membrii organului de conducere, directorii și directorii adjuncți din Centrala Băncii, directorii regionali și alți membri ai personalului Băncii Transilvania și ai altor companii din cadrul Grupului Financiar BT.

Sediul Central

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro; www.btcapitalpartners.ro

Prin Rezoluțiile Consiliului de Administrație nr. 32 și nr. 33 din data 28.05.2026 adoptate în baza mandatului acordat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 25.04.2025, Consiliul de Administrație a hotărât că acțiunile sunt destinate salariaților din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania care îndeplinesc următoarele criterii:

- Au avut rezultate deosebite în anul 2025;
- Au dat dovadă de implicare deosebită în realizarea obiectivelor băncii/unității/direcției din care fac parte și/sau pe care le conduc;
- Acceptă condiționările planului de fidelizare/stock option plan aprobat de C.A.;
- Au o conduită morală, profesională și socială în acord cu standardele băncii, adoptate prin Codul de Conduită;
- Se implică activ și eficient în promovarea intereselor băncii aferente domeniului lor de activitate;
- Promovează buna comunicare și creează un climat de muncă adecvat realizării unor performanțe deosebite.

Persoanele responsabile cu verificarea/aplicarea criteriilor de selecție sunt conducătorii Băncii, inclusiv dnul. Ömer Tetik – Director General.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate:

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate, tranzacționate la categoria I la Bursa de Valori București.

3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor:

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către membrii conducerii și personalul Grupului Financiar Banca Transilvania se va face după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central.

3.6. Prețul de subscriere:

Prin Rezoluțiile Consiliului de Administrație nr. 32 și nr. 33 din data de 28.05.2026 s-a hotărât includerea unui număr de 4.244.865 acțiuni, în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, la un preț preferențial de o lei/acțiune.

3.7. Intermediarul care a ajutat la întocmirea Documentului de informare:

Numele intermediarului:

BT Capital Partners S.A.

Sediul Central

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro; www.btcapitalpartners.ro

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România.

3.8. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către ASF:

Conform art. 16, alin. (3) lit. b, pct. 5 din Legea 24/2017, întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite foștilor membri ai conducerii ori angajați sau celor actuali de către angajatorul lor ori de către societatea-mamă sau o filială, cu condiția ca societatea să își aibă sediul central ori sediul social în Uniunea Europeană și cu condiția să fie făcut disponibil un document ce va avea conținutul minim prevăzut în anexa nr. 4 a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

EMITENT
BANCA TRANSILVANIA S.A.
Director General
Ömer Tetik

INTERMEDIAR
BT CAPITAL PARTNERS S.A.
Director General
Daniela Secară

Sediul Central

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@bcapitalpartners.ro; www.bcapitalpartners.ro