



**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119

Tel: +40 (249) 436862, 434640, 434641

Fax: +40 (249) 434330, 437288

E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu www.tmk-artrom.eu

J 28/9/1991; VAT No. RO 1510210/1992

Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

No \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_

**DIRECTOR GENERAL**

**ADRIAN GENERAL**

**PROPUNEREA PLAFOANELOR DE CREDIT PENTRU ANUL 2017, INCLUSIV A PRELUNGIRII CONTRACTELOR DE CREDIT CARE EXPIRA IN ANUL 2017**

- Credite BCR, din care:
  - Facilitate angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) în sumă contractata de 20.000.000 EUR, revizuibila anual, a carei scadenta este 03.10.2017 si pentru care se va solicita prelungire pentru inca 3 ani;
  - Credit de investitii pe 7 ani în sumă acordata de 25.000.000 EUR rambursabil in 21 de rate trimestriale egale de 1.190.476,19 EUR incepand 1 ianuarie 2019, cu scadenta finala in 07.11.2023;
  - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 2.000.000 RON a carei scadență este 31.10.2017 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
  - Linie de trezorerie pentru tranzactii cu derivate in suma maxima de 850.000 EUR, pozitii deschise cu o scadenta maxima 25.09.2019, dar revizuibila anual;
  - Contract de reverse factoring in suma de 65.000.000 RON a carei scadenta este 30.09.2017 urmând a fi prelungit pentru încă un an.
- Linie de credit neangajata in suma initiala totala de 26.000.000 EUR acordata de UNICREDIT BANK, scadenta in 17.02.2017 pentru Finantare Nevoie Generale si 17.07.2017 pentru Emiterea de Scrisori de Garantie/Deschidere de acreditive, care urmeaza sa se reduca in anul 2017 la 16.000.000 EUR si sa prelungeasca pentru inca 2 ani , care se poate utiliza astfel:
  - In suma maxima de 15.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Emiterea de Scrisori de Garantie Bancare/ Deschiderea de Acreditive (credit tip revolving);
  - In suma maxima de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent revizuibila anual;
  - In suma maxima de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;
- Credit neangajat overdraft pentru capital de lucru in suma de 10.000.000 EUR acordat de BANCPOST S.A. cu scadenta finala 7.11.2019;
- Imprumuturi TMK EUROPE GmbH, din care:
  - Imprumut in suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON, din care au mai ramas in sold 18.037.540,03 USD cu scadenta finala in 25.09.2022, fara rambursari in anul 2017.
  - Imprumuturi in suma 5.000.000 EUR pentru finantarea necesarului de capital circulant scadent in 30.03.2017;
  - Imprumuturi in suma 5.000.000 EUR pentru finantarea necesarului de capital circulant scadent in 29.05.2017;
- Contracte de leasing in suma maxima de 500.000 EUR.

DIR. GEN ADJ. FINANCIAR

EVGENY CHERNYY

DIR. GEN. ADJ. EC-CONT

CRISTIANA VADUVA