

**S.C.TMK - ARTROM S.A.**

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA
Tel: +40-249-436862 (top management), 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

ANEXA

PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2013

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2013, conform bugetului de venituri și cheltuieli ce urmează să fie aprobat:

- credite BCR, din care:
 - o linie de credit overdraft în sumă de 20.000.000 euro a carei scadență este 03.10.2014 ,
care conform BVC pt 2013 va avea la sfârșitul anului 2013 soldul 7.462.466 euro
 - o credit pe 5 ani în sumă de 20.000.000 euro cu scadență finală în 03.10.2016, sold inițial în 2013 de 19.062.500 euro, cu rambursări în suma de 3.750.000 euro în 2013 și care va avea soldul la sfârșitul anului 2013 în suma de 15.312.500 euro
 - o plafon scont în sumă de 10.000.000 lei a carei scadență este 25.10.2013 urmând a fi prelungit pentru încă un an până la 24.10.2014
 - o linie de trezorerie pe instrumente SWAPP și derivate- ISDA Agreement până la o limită de 3 milioane de euro poziții deschise cu o scadență maximă 31.10.2016 dar revizibil anual
- credit pe 5 ani în suma de 15.000.000 euro de la Unicredit Tirioc Bank scadent în 16.11.2016(rambursare integrală la scadență)
- credit pe 5 ani în suma de 20.000.000 euro de la VTB BANK AUSTRIA scadent în 08.08.2016, sold inițial la 2013 18.333.333 euro, cu rambursări de 5.000.000 euro în 2013 și sold final de 13.333.333 euro la 31.12.2013
- plafon de credite pe instrumente în curs de decontare de 4.000.000 lei de la Credit Europe Bank cu scadență în 18.10.2013 urmând să fie prelungit pentru încă un an până la 17.10.2014
- plafon de credite pe instrumente în curs de decontare de 5.000.000 lei de la Banca Transilvania cu scadență în 19.11.2013 urmând să fie prelungit pentru încă un an până la 18.11.2014
- împrumut în suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON de la TMK EUROPE GmbH cu scadență finală în 25.09.2018