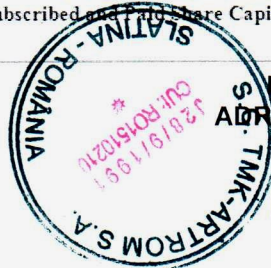


**S.C.TMK - ARTROM S.A.**

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 up Share Capital: 291.587.538, 34 lei



DIRECTOR GENERAL
ADRIAN GENERAL

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

Plafonului de credite primite al societății pentru exercitiul financiar 2013, conform bugetului de venituri și cheltuieli ce urmeaza sa fie aprobat:

- credite BCR, din care:
 - o linie de credit overdraft în sumă de 20.000.000 euro a carei scadenta este 03.10.2014 ,
care conform BVC pt 2013 va avea la farsitul anului 2013 soldul 7.462.466 euro
 - o credit pe 5 ani în sumă de 20.000.000 euro cu scadenta finala in 03.10.2016, sold initial in 2013 de 19.062.500 euro, cu rambursari in suma de 3.750.000 euro in 2013 si care va avea soldul la sfarsitul anului 2013 in 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 pana la 24.10.2014
 - o linie de trezorerie pe instrumente SWAPP si derivate- ISDA Agreement pana la o limita de 3 milioane de euro pozitii deschise cu o scadenta maxima 31.10.2016 dar revizuibil anual
- credit pe 5 ani in suma de 15.000.000 euro de la Unicredit Tirioc Bank scadent in 16.11.2016(rambursare integrala la scadenta)
- credit pe 5 ani in suma de 20.000.000 euro de la VTB BANK AUSTRIA scadent in 08.08.2016, sold initial la 2013 18.333.333 euro, cu rambursari de 5.000.000 euro in 2013 si sold final de 13.333.333 euro la 31.12.2013
- plafon de credite pe instrumente in curs de decontare de 4.000.000 lei de la Credit Europe Bank cu scadenta in 18.10.2013 urmand sa fie prelungit pentru inca un an pana la 17.10.2014
- plafon de credite pe instrumente in curs de decontare de 5.000.000 lei de la Banca Transilvania cu scadenta in 19.11.2013 urmand sa fie prelungit pentru inca un an pana la 18.11.2014
- imprumut in suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON de la TMK EUROPE GmH cu scadenta finala in 25.09.2018

DIR. GEN ADJ. FINANCIAR
EVGENY CHERNYY

DIR. GEN. ADJ. EC-CONT
CRISTIANA VADUVA

Cod: FCU-01, Ed.2 Rev. 8/2012