

**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

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN POPESCU




ANEXA

PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2014, conform bugetului de venituri și cheltuieli ce urmează să fie aprobat:

- Credite BCR, din care:
 - Facilitate angajată multi-produs și multi-valută (linie de credit overdraft și emitere acreditive și scrisori de garanție bancară) în sumă contractată de 20.000.000 EUR a cărei scadență este 03.10.2014, urmând a se prelungea pentru încă 3 ani;
 - Credit pe 5 ani în sumă de 20.000.000 EUR cu scadență finală în 03.10.2016, cu rambursări în suma de 3.750.000 EUR în cursul anului 2014;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 10.000.000 RON a cărei scadență este 24.10.2014 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
 - Linie de trezorerie pentru tranzacții cu derivate în suma maximă de 3 milioane de EUR, poziții deschise cu o scadență maximă 31.10.2016, dar revizibilă anual;
- Credite Unicredit Tiriac Bank, din care:
 - Credit pe 5 ani în suma acordată de 15.000.000 EUR scadent în 16.11.2016, care conform BVC 2014 urmează să se ramburseze integral anticipat în cursul anului 2014;
 - Linie de credit neangajată în suma totală de 27.000.000 EUR scadență în 14.10.2016, care se poate utiliza astfel:
 - În suma maximă de 25.000.000 EUR pentru finanțare de nevoi generale/emitere de scrisori de garanție bancară/acreditive (credit tip revolving);
 - În suma maximă de 10.000.000 EUR pentru cheltuieli generale pe cont curent (overdraft);
 - În suma maximă de 2.000.000 EUR pentru tranzacții de trezorerie;
- Plafon de credite pe instrumente în curs de decontare de 4.000.000 RON de la Credit Europe Bank cu scadență în 17.10.2014 urmând să fie prelungit pentru încă un an;
- Plafon de credite pe instrumente în curs de decontare de 2.000.000 RON de la Banca Transilvania cu scadență în 17.11.2014 urmând să fie prelungit pentru încă un an;
- Imprumut în suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON de la TMK EUROPE GmbH cu scadență finală în 25.09.2019;
- Contracte de leasing în suma maximă de 400.000 EUR.

DIR. GEN. ADJ. FINANCIAR
EVGENY CHERNY



DIR. GEN. ADJ. EC-CONT
CRISTIANA VADUVA

