



**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

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN GENERAL

ANEXA

**PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015**

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2015, 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 03.10.2017;
  - Credit pe 5 ani în sumă de 20.000.000 EUR, din care au mai rămas în sold la 01.01.2015 11.562.500 euro, cu scadență finală în 03.10.2016, cu rambursări în suma de 3.750.000 EUR în cursul anului 2015;
  - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 10.000.000 RON a cărei scadență este 23.10.2015 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
  - Linie de trezorerie pentru tranzacții cu derivate în suma maximă de 850.000 EUR, poziții deschise cu o scadență maximă 25.09.2019, dar revizuibila anual;
- Credite Unicredit Tiriac Bank, din care:
  - Credit pe 5 ani în suma acordată de 15.000.000 EUR, din care au rămas în sold la 01.01.2015 10.000.000 EUR, scadent în 16.11.2016;
  - Linie de credit neangajată în suma totală de 26.000.000 EUR scadență în 17.10.2016, care se poate utiliza astfel:
    - În suma maximă de 25.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Cheltuieli Generale/Emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/ Deschiderea de Acreditive (credit tip revolving);
    - În suma maximă de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzacțiilor derulate în baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;
- Imprumut în suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON de la TMK EUROPE GmbH cu scadență finală în 25.09.2019, cu rambursări de 4.800.000 USD și 38425.07 RON în 2015.
- Contracte de leasing în suma maximă de 400.000 EUR.

DIR. GEN. ADJ. FINANCIAR  
EVGENY CHERNYY

DIR. GEN. ADJ. EC-CONT  
CRISTIANA VADUVA