



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 POPESCU

ANEXA

PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2016, 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, revizibilă anual, a cărei scadență este 03.10.2017;
 - Credit pe 5 ani în sumă acordată de 20.000.000 EUR, din care au mai rămas în sold la 01.01.2016, 7.812.500 euro, cu scadență finală în 03.10.2016, cu rambursări în suma de 7.812.500 EUR în cursul anului 2016;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 4.000.000 RON a cărei scadență este 31.10.2016 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 revizibilă 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 7.000.000 EUR, scadent în 16.11.2016, cu rambursări de 7.000.000 EUR în 2016;
 - Linie de credit neangajată în suma totală de 26.000.000 EUR scadență în 17.10.2016 pentru Finantare Nevoie Generale și 17.04.2017 pentru Emiterea de Scrisori de Garanție/Deschidere de acreditive, care se poate utiliza astfel:
 - În suma maximă de 25.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Emiterea de Scrisori de Garanție Bancare/ Deschiderea de Acreditive (credit tip revolving);
 - În suma maximă de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent revizibilă anual;
 - În suma maximă de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzacțiilor derulate în baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;
- Credit de investiții pe termen lung în suma de 30.000.000 EUR ce urmează să se contracteze în cursul anului și ale cărui condiții de finanțare și garantare vor face obiectul unei aprobări separate a Adunării Generale a Acționarilor;
- Imprumut în suma de 22837540.03 USD și 38425.07 RON de la TMK EUROPE GmbH, din care au mai rămas în sold 18.037.540,03 USD cu scadență finală în 25.09.2022, fără rambursări în anul 2016.
- Imprumut în suma maximă de 10.000.000 EUR de la TMK EUROPE GmbH pentru finanțarea necesarului de capital circulant, maturitate 1 an;
- Contracte de leasing în suma maximă de 400.000 EUR.

DIR. GEN ADJ. FINANCIAR
EVGENY CHERNY

DIR. GEN. ADJ. EC-CONT
CRISTIANA VADUVA