



TMK-ARTROM S.A.

No

from

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

EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991

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 2018

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2018, 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 03.10.2018 pentru overdraft și 03.10.2019 pentru acreditive și scrisori de garanție bancară și pentru care se va solicita prelungire pentru încă minim 1 an;
  - Credit de investiții pe 7 ani în sumă acordată de 25.000.000 EUR rambursabil în 21 de rate trimestriale egale de 1.190.476,19 EUR începând 1 ianuarie 2019, cu scadență finală în 07.11.2023;
  - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 2.000.000 RON a cărei scadență este 31.10.2018 și pentru care se va solicita prelungire pentru încă 1 an;
  - Linie de trezorerie pentru tranzacții cu derivate în sumă maximă de 850.000 EUR, poziții deschise cu o scadență maximă 25.09.2019, revizibilă anual;
  - Contract de reverse factoring în sumă de 65.000.000 RON a cărei scadență este 28.09.2018 și pentru care se va solicita prelungire pentru încă 1 an.
- Linie de credit neangajată în sumă 16.000.000 EUR acordată de UNICREDIT BANK, cu revizie anuală și care se poate utiliza astfel:
  - În sumă maximă de 15.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/ Deschiderea de Acreditive (credit tip revolving) cu scadență în 17.02.2019;
  - În sumă maximă de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent revizibilă anual cu scadență în 17.02.2018 și pentru care se va solicita prelungire pentru încă 1 an;
  - În sumă maximă de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzacțiilor derulate în baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie cu scadență 17.02.2018;
- Credit neangajat overdraft pentru capital de lucru în sumă 20.000.000 EUR acordat de BANCPOST S.A., cu scadență finală 7.11.2019;
- Imprumuturi TMK EUROPE GmbH, din care:
  - Imprumut în sumă de 22837540.03 USD and 38425.07 RON, din care au mai rămas în sold 18.037.540,03 USD cu scadență finală în 25.09.2022, fără rambursări în anul 2018.
  - Imprumut pentru finanțarea necesarului de capital circulant, cu sold de 3.300.000 EUR la 01.01.2018, scadent în 30.06.2018;
- Contracte de leasing în sumă maximă de 500.000 EUR.

DIR. GEN. ADJ. FINANCIAR  
EVGENY CHERNYY

DIR. GEN. ADJ. EC-CONT  
CRISTIANA VADUVA



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

TUV:  
PED/AD-2000 W0/W4/  
TRD 100/102  
Vd TUV

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949

**TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 2/2017**