



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
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

PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2019, conform bugetului anului 2019, 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 03.10.2020;
 - Credit de investiții pe 7 ani în sumă acordată de 25.000.000 EUR rambursabil trimestrial începând cu 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 31.10.2019 și pentru care se va solicita prelungire pentru încă 1 an;
 - Linie de trezorerie pentru tranzacții cu derivate în suma maximă de 850.000 EUR, poziții deschise cu o scadență maximă 25.09.2019, revizibilă anual, pentru care se va solicita prelungire încă 1 an;
 - Contract de reverse factoring în suma de 70.000.000 RON a cărei scadență este 30.09.2019 și pentru care se va solicita prelungire pentru încă 1 an.
- Linie de credit neangajată în suma 15.000.000 EUR acordată de UNICREDIT BANK, revizibilă anual, care se poate utiliza astfel:
 - În suma 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 17.08.2019 pentru Nevoi Generale și 17.01.2020 pentru Emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/ Deschiderea de Acreditive;
 - În suma maximă de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent cu scadență în 17.08.2019;
 - În suma maximă de 100.000 EUR, pentru cheltuieli generale în scop de business cu scadență în 17.08.2019, care va fi accesat numai cu carduri de credit corporatiste;

Pentru creditul Unicredit se poate solicita prelungirea până la 2 ani sau poate fi refinanțat cu un alt credit.

- Credit neangajat acordat de BANCA TRANSILVANIA S.A. în suma maximă de 20.000.000 EUR cu scadență finală 7.11.2019, pentru finanțarea nevoilor de capital circulant, care permite accesarea următoarelor facilități: 1. Linie de credit, 2. Emitere scrisori de garanție bancară, 3. Emitere acreditive;

Pentru acest credit se poate solicita prelungirea până la 2 ani sau poate fi refinanțat cu un alt credit;

- Imprumut TMK EUROPE GmbH, în suma inițială de 22.837.540,03 USD and 38.425,07 RON, din care au mai rămas în sold 18.037.540,03 USD la 01.01.2019, cu rambursare 1 milion de USD în 2019 și scadență finală în 25.07.2023;
- Un nou contract de facilitare de credit care urmează să fie încheiat cu VTB BANK (EUROPE) SE, în calitate de creditor, va pune la dispoziția TMK Artrom o facilitare de credit revolving (angajat pe perioada primelor 12 luni), în suma totală de EUR 20.000.000, cu obligația de rambursare în maxim 36 de luni pentru următorul scop:
 - scopuri generale ale societății;
 - finanțarea nevoilor de capital circulant al TMK Artrom;
 - refinanțarea datoriei actuale ale TMK Artrom;
 - operațiuni de credit comercial ale TMK Artrom;
- Contracte de leasing în suma maximă de 1.600.000 EUR.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

DIR. GEN ADJ. FINANCIAR
EVGENY CHERNYY

DIR. GEN. ADJ. EC-CONT
CRISTIANA VADUVA

CEO
ADRIAN POPESCU



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949