



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

ANEXA:

PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2020, conform bugetului anului 2020, 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 03.10.2021;
 - Credit de investiții pe 7 ani în sumă acordată de 25.000.000 EUR, cu scadență finală în 07.11.2023, rambursabil trimestrial în rate egale, exceptând două rate scadente în 01.04.2020 și 01.07.2020, care se vor achita într-o singură tranșă la scadență finală, împreună cu rata scadență în 07.11.2023;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 2.000.000 RON a cărei scadență este 31.10.2020 și pentru care se va solicita prelungire pentru încă 1 an;
 - Contract de reverse factoring în sumă de 70.000.000 RON a cărei scadență este 30.09.2020 și pentru care se va solicita prelungire pentru încă 1 an.
- Facilitate de credit reînnoibil în valoare totală de 40.000.000 EUR, cu o scadență inițială de 12 luni de la data semnării contractului și limitat la maxim 2 prelungiri, cu scadență finală la 16.04.2022, încheiat cu VTB BANK (EUROPE) SE, revizibil anual pentru: a) scopuri corporative generale ale împrumutatului; b) finanțarea nevoilor de capital de lucru ale împrumutatului; c) refinanțarea datoriilor existente ale împrumutatului; d) operațiunile de finanțare comercială ale împrumutatului;
- Împrumut TMK EUROPE GmbH, în sumă inițială de 22.837.540,03 USD și 38.425,07 RON, din care au mai rămas în sold 17.037.540,03 USD la 01.01.2020, fără rambursare în 2020-2021 și scadență finală în 25.07.2025;
- Contracte de leasing în sumă maximă de 1.600.000 EUR.

DIR. GEN. ADJ. FINANCIAR
EUGENY CHERNY

DIR. GEN. ADJ. EC-CONT
CRISTIANA VADUVA



API:
5CT-0440
5L-0352

LR:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LR:
IATF 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 3/2019