

**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA
Tel: +40-249-436862 (top management), 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

CEO
ADRIAN POPESCU

ANNEX**RECEIVED CREDIT CEILING BY TMK-ARTROM S.A. FOR FINANCIAL PERIOD 2014**

The credit ceiling received by company for financial year 2014, according to cash flow budget that is to be approved:

- BCR facilities, out of which:
 - Committed multi-product multi-currency facility (overdraft and the issuance of L/C and bank guarantees) with the maximum limit 20.000.000 EUR and the termination date 03.10.2014, which will be prolonged for another 3 years;
 - Committed 5 years term loan in granted amount 20.000.000 EUR, the final maturity date 03.10.2016, with the reimbursement of 3.750.000 EUR in 2014;
 - Promissory notes discounting line with the maximum limit 10.000.000 RON and termination date 24.10.2014, which will be prolonged for one year;
 - Treasury line for derivative transactions with the maximum limit of 3.000.000 EUR, opened transactions with the maximum maturity 31.10.2016, subject to annual review;
- Unicredit Tirioc Bank facilities, out of which:
 - 5 years term loan in granted amount 15.000.000 EUR and maturity date 16.11.2016, which according to budget will be voluntary repaid in 2014;
 - Uncommitted credit line in total amount of 27.000.000 EUR and maturity date 14.10.2016, which can be utilized as follows:
 - In maximum amount of 25.000.000 EUR for the financing of general needs and the issuing of bank letters of guarantee/letters of credit (revolving facility);
 - In maximum amount of 10.000.000 EUR as overdraft on current account for general expenses;
 - In maximum amount of 2.000.000 EUR for treasury transactions;
- Promissory notes discounting line with the maximum limit of 4.000.000 RON in Credit Europe Bank, maturity date 17.10.2014, which will be prolonged for 1 year;
- Promissory notes discounting line with the maximum limit of 2.000.000 RON in Banca Transilvania, maturity date 17.11.2014, which will be prolonged for 1 year;
- Loan in amount of 22.837.540,03 USD and 38.425,07 RON from TMK EURPE GmbH with final maturity date 25.09.2019;
- Leasing agreements in maximum amount of 400.000 EUR.

CFO
EVGENY CHERNY

CEAO
CRISTIANA VADUVA

Cod: FCU-01, Ed.2 Rev.9/2013

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN GENERAL

ANEXA

PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2014, 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 03.10.2014, urmând a se prelungea pentru încă 3 ani ;
 - Credit pe 5 ani în sumă de 20.000.000 EUR cu scadență finală în 03.10.2016, cu rambursări în suma de 3.750.000 EUR în cursul anului 2014;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 10.000.000 RON a cărei scadență este 24.10.2014 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
 - Linie de trezorerie pentru tranzacții cu derivate în suma maximă de 3 milioane de EUR, poziții deschise cu o scadență maximă 31.10.2016, dar revizuibila anual;
- Credite Unicredit Tiriac Bank, din care:
 - Credit pe 5 ani în suma acordată de 15.000.000 EUR scadent în 16.11.2016, care conform BVC 2014 urmează să se ramburseze integral anticipat în cursul anului 2014;
 - Linie de credit neangajată în suma totală de 27.000.000 EUR scadență în 14.10.2016, care se poate utiliza astfel:
 - În suma maximă de 25.000.000 EUR pentru finanțare de nevoi generale/emitere de scrisori de garanție bancară/acreditive (credit tip revolving);
 - În suma maximă de 10.000.000 EUR pentru cheltuieli generale pe cont curent (overdraft);
 - În suma maximă de 2.000.000 EUR pentru tranzacții de trezorerie;
- Plafon de credite pe instrumente în curs de decontare de 4.000.000 RON de la Credit Europe Bank cu scadență în 17.10.2014 urmând să fie prelungit pentru încă un an;
- Plafon de credite pe instrumente în curs de decontare de 2.000.000 RON de la Banca Transilvania cu scadență în 17.11.2014 urmând să fie prelungit pentru încă un an;
- Imprumut în suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON de la TMK EURPE GmbH cu scadență finală în 25.09.2019;
- Contracte de leasing în suma maximă de 400.000 EUR.

DIR. GEN. ADJ. FINANCIAR
EVGENY CHERNYY

DIR. GEN. ADJ. EC-CONT
CRISTIANA VADUVA