

Targoviste

SC Mechel Targoviste SA,
șoseaua Găești nr. 9-11, Târgoviște, România
Tel.: +40 245 630-439, 632-345, Fax: +40 245 616-681, 210-568
E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com

Nr. Înreg: 0450/810/26.11.2009

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
FAX: 021 / 307 95 17 ; 307 95 19

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
FAX: 021 / 326 68 48

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.11.2009

Denumirea entitatii emitente: S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita

Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat :

Acte juridice încheiate între S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. cu persoane implicate a caror valoare cumulata reprezinta cel puțin echivalentul în lei a 50.000 EURO:

S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. in calitate de Imprumutat a incheiat Contractul de Imprumut datat 11.11.2009, inregistrat la societate cu nr. DG343/18.11.2009, cu S.C. DUCTIL STEEL S.A. cu sediul în Buzau, str. Alea Industriilor, nr. 1, jud. Buzau, înmatriculată la O.R.C. Buzau sub nr. J10/216/1999, cod unic de înregistrare RO 11845183, in calitate de Imprumutator. Obiectul contractului: Imprumutatorul acordă Împrumutatului o linie de credit in suma de până la 10.000.000 (zece milioane) RON, pentru satisfacerea nevoilor de finantare aferente realizarii si/sau dezvoltarii obiectului sau de activitate, în limita căreia poate acorda împrumuturi Împrumutatului. Scadenta Finală a liniei de credit este 11.11.2010. Rambursarea împrumutului se va putea face oricând, la cererea părții care l-a acordat, dar nu mai târziu de Scadența Finală. Valoarea ratelor de credit (capital și dobanda) se va modifica automat ca urmare a efectuării rambursarilor parțiale anticipate. În scopul rambursării împrumutului, Împrumutatul autorizeaza Imprumutatorul să compenseze, fara acordul prealabil al Împrumutatului, orice sume datorate de acesta in baza prezentului Contract cu orice creanță pe care Împrumutatul ar avea-o împotriva sa. În cazul în care orice sume datorate în baza prezentului Contract au devenit scadente, dar rămân integral sau parțial neachitate, Imprumutatorul va avea dreptul să primească, fără a fi necesară punerea în întârziere o dobândă penalizatoare, egală cu 16%. Plata obligațiilor din prezentul contract va fi garantată de trei bilete la ordin emise de către Împrumutat.

La data de 18.11.2009 creantele reciproce sunt : Mechel Targoviste S.A. are de plata suma de 3.143.214,72 lei catre S.C. DUCTIL STEEL S.A. S.C. DUCTIL STEEL S.A. are de plata suma de 12.926,93 lei catre Mechel Targoviste S.A.

Director General,
Andrey Osipov

