

Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "ТМК"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739217758</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710373095</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>29031-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru</i>
2. Содержание сообщения	
«О назначении андеррайтера, порядке размещения ценных бумаг и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор»	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые <i>документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-06-29031-Н от 24.09.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).</i></p> <p>2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: <i>принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.</i></p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: <i>Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает широкий круг потенциальных инвесторов Биржевых облигаций Эмитента.</i></p> <p>2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: <i>Решения приняты Генеральным директором 19.04.2017 г., Приказ № 156 от «19» апреля 2017г.</i></p> <p>Содержание принятых решений:</p> <p>«1. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>2. Назначить Акционерное общество ВТБ Капитал в качестве лица, которое будет исполнять функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (Андеррайтер, как он определен в Решении о выпуске ценных бумаг) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг:</p>	

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Реквизиты счета Андеррайтера:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

БИК: 044525505.

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.

Владелец счета: Акционерное общество ВТБ Капитал

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал

ИНН/КПП: 7703585780 / 770301001

ОГРН: 1067746393780

Номер счета: 30411810700001001076

3. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее и ранее - Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 московского времени 20.04.2017 и заканчивается в 16:00 московского времени 20.04.2017.

4. Утвердить текст приглашения делать оферты на заключение предварительного договора (Приложение 1), в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.

5. Утвердить текст оферты на заключение предварительного договора (Приложение 2), в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.

Приложение 1
к приказу Генерального директора
ПАО «ТМК»

Текст приглашения делать оферты на заключение предварительного договора в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций

Приглашение делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций:

Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-06
Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Эмитент). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его

аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

настоящим мы - Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Эмитент), Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – ВТБ Капитал, Организатор), Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (далее – АЛЬФА-БАНК, Организатор), Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» (далее – АТОН, Организатор), Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – Совкомбанк, Организатор) - информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-06-29031-H от 24.09.2013 (далее – Биржевые облигации).

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), с эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>, <http://www.tmk-group.ru>.

Размещение Биржевых облигаций ориентировочно запланировано на 25.04.2017. Дата размещения может быть изменена в порядке и сроки, приведенные в Эмиссионных Документах.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее также – ВТБ Капитал).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.

Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение должно быть направлено Организаторам по следующим контактным реквизитам:

Акционерное общество ВТБ Капитал
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Факс: (495) 663-46-16
E-mail: bonds@vtbcapital.com
Вниманию: Ильи Бучковского

Копии:

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»

Адрес для направления корреспонденции:

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27,

вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, факс +7 (495) 788-67-17

Email: vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru

Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1

Тел.: +7 (495) 287-8649

E-mail: Mikhail.Averbakh@aton.ru

Вниманию: Михаила Авербаха

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Адрес для направления корреспонденции:

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1

Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)

Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)

E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,

SimaginMA@sovcombank.ru

Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима

Предложение может быть направлено в срок - с 11:00 московского времени 20.04 2017 до 16:00 московского времени 20.04.2017 (далее – Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом и или Организаторами Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Биржевых облигаций), дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения, процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами.

Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,
Генеральный директор
ПАО «ТМК»

А.Г. Ширяев

Приложение 2
к приказу Генерального директора
ПАО «ТМК»

Текст формы оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
(для юридических лиц)

Акционерное общество ВТБ Капитал
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Факс: (495) 663-46-16
E-mail: bonds@vtbcapital.com
Внимание: Ильи Бучковского

Копии:

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Адрес для направления корреспонденции:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27,
внимание Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, факс +7
(495) 788-67-17
Email: vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru

Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 287-8649
E-mail: Mikhail.Averbakh@aton.ru
Внимание: Михаила Авербаха

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции:
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)
Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,
SimaginMA@sovcombank.ru
Внимание: Марюшкина Андрея, Симагина Максима

Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-06
Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

Уважаемые Коллеги,

Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее - Эмитент), имеющих идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-29031-Н от 24.09.2013 (далее – Биржевые облигации), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своей согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Акционерного общества ВТБ Капитал, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций в соответствии с п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации (рубли РФ) ¹	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (% годовых)
при оферте 3 года	
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 25 апреля 2017 г. включительно. В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Должность _____ ФИО
 [если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию] Подпись

Печать
 Дата « ____ » _____ 2017 г.»

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **19.04.2017**

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 18/17/19 от 01.01.2017)

В.В. Шматович

(подпись)

3.2. Дата « 19 » апреля 2017 г. М.П.

¹ Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.