

Сообщение о существенном факте

«О сведениях, оказывающих, 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.04.2020</i>
2. Содержание сообщения «О порядке размещения ценных бумаг и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор»	

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: *Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений о форме размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-29031-Н-001P-02Е от 25.01.2018, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации), с предложением заключить Предварительные договоры.*

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: *привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.*

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 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: *решение принято Генеральным директором ПАО «ТМК» (Приказ № 166 от 13.04.2020).*

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:

Установить, что размещение Биржевых облигаций ПАО «ТМК» (далее – Эмитент) осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (Формирование книги заявок).

Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, начинается в 11:00 «13» апреля 2020 г. и заканчивается в 15:00 «13» апреля 2020 г.

Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций (Предложение о покупке):

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов», «Брокер»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на подписание и направление в адрес Технического андеррайтера Предложения о Покупке Биржевых облигаций от имени своего Брокера. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

«[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА/БРОКЕРА]

Дата:

В ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Внимание: Гусейнова Мансура
E-mail: guseinov@mkb.ru

Копия АО ВТБ Капитал
Внимание Ильи Бучковского
e-mail: bonds@vtbcapital.com

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав биржевых облигаций серии 001P-01 Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-29031-Н-001P-02Е от 25.01.2018, присвоенный ПАО Московская Биржа).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [для Участников торгов - потенциальных приобретателей: *пожалуйста, укажите свое полное наименование*]/[для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: *пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя и наименование его брокера*], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций, но в любом случае не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты начала размещения основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*	[пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера по поручению: *пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя*]/ [для Покупателей, работающих через Брокера: *пожалуйста, укажите свое наименование/ наименование Брокера*].

Настоящая оферта действительна до 23.04.2020 включительно. Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях, автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская биржа до 23.04.2020 (включительно).

В случае акцепта, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:
Должность:

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

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-29031-Н-001P-02Е от 25.01.2018). Регистрационный номер и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): **13.04.2020**

3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)	В.В. Шматович
3.2. Дата 13 апреля 2020 года	