



**ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

3 февраля 2017 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ОБЪЕМЕ, В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ИЛИ НОРМ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Настоящие материалы не предназначены для прямого или косвенного распространения в Соединенных Штатах. Настоящие материалы не являются и не составляют часть предложения о приобретении или предложения оферты о приобретении ценных бумаг или о подписке на ценные бумаги в Соединенных Штатах. Ценные бумаги, о которых идет речь, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США от 1933 года с внесенными поправками и изменениями («Закон о ценных бумагах»). Указанные ценные бумаги, не могут быть предложены для продажи или проданы в Соединенных Штатах (в смысле Положения S в соответствии с Законом о ценных бумагах), кроме случаев, когда такие ценные бумаги зарегистрированы или подпадают под исключение из требования о регистрации, или являются предметом сделки, на которую не распространяются требования о регистрации Закона о ценных бумагах. В Соединенных Штатах Америки не будет публичного предложения ценных бумаг.

Настоящее сообщение не является проспектом в смысле Директивы № 2003/71/ЕС Европейского Союза («Директива») и / или Части VI Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. Соединенного Королевства. Окончательный информационный меморандум будет подготовлен и предоставлен в публичный доступ. Инвесторы не должны подписывать на какие-либо ценные бумаги, указанные в настоящем уведомлении, без изучения информации, содержащейся в окончательном информационном меморандуме. Окончательный информационный меморандум после его публикации будет доступен на веб-сайте ПАО «ТМК».

ПАО «ТМК» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ ВТОРИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИЙ

3 февраля 2017 г. – ПАО «ТМК» («Компания», и, вместе со своими дочерними обществами, «Группа» или «ТМК»), один из мировых лидеров в сфере производства трубных изделий для нефтегазовой промышленности, сегодня объявляет об определении цены вторичного публичного предложения («Предложение») 138,888,888 выпущенных обыкновенных акций Компании («Акции») своим стопроцентным дочерним обществом Рокэрроу Инвестментс Лимитед (*Rockarrow Investments Limited*) («Продавец»).

Детали Размещения:

Цена предложения установлена в размере 75 рублей за одну обыкновенную акцию.

Ожидается, что денежные средства, причитающиеся Продавцу от Размещения, **составят приблизительно 10,416.7 миллионов рублей.**

Компания, Продавец и ТМК Стил Холдинг Лимитед (*TMK Steel Holding Limited*), мажоритарный акционер Компании, согласились каждый от своего имени и в отношении своих дочерних обществ, и лиц, действующих от их имени, принять обязательство о неотчуждении принадлежащих им акций Компании в течение 180 дней после Предложения.

В рамках Предложения Акции будут предложены для приобретения (i) в Российской Федерации; (ii) в Соединенных Штатах Америки лицам, которые с достаточным основанием считаются квалифицированными институциональными покупателями в смысле Правила 144а в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» от 1993 г., с поправками («Закон о ценных бумагах»); и (iii) за пределами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации с учетом Положения S в соответствии с Законом о ценных бумагах.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International plc и VTB Capital plc действуют в качестве совместных глобальных координаторов и, вместе с ООО «АТОН», в качестве совместных организаторов выпуска в рамках Предложения. Ожидается, что передача Акции покупателям и их оплата будут осуществляться ориентировочно 7 февраля 2017 г.

Денежные средства, полученные Продавцом в результате Предложения, будут использованы для приобретения 138,888,888 обыкновенных акций Компании у ПАО «ВТБ Банк» («ВТБ») на основании опциона-колл по



**ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

договору расчетного беспоставочного форварда с ВТБ («Договор с ВТБ»). Цена выкупа обыкновенных акций у ВТБ и погашения форварда по Договору с ВТБ не превысит сумму поступлений, полученных от Предложения. Обыкновенные акции, приобретенные у ВТБ, будут использованы для погашения кредита ценными бумагами, предоставленного Продавцу компанией ТМК Стил Холдинг Лимитед (*TMK Steel Holding Limited*), являющейся мажоритарным акционером Компании. Любые поступления от Предложения, превышающие сумму задолженности перед ВТБ по Договору с ВТБ, будут использованы Группой для ее общих корпоративных целей. Полученные денежные средства будут использованы в соответствии с действующими санкциями США и ЕС.

Александр Ширяев, Генеральный директор Компании, сообщил:

«Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня. Мы привлекли большое количество новых международных и российских инвесторов. Мы ожидаем, что вторичное публичное предложение повысит ликвидность наших ценных бумаг в перспективе, что благополучно отразится на наших акционерах».

О ТМК:

ТМК (Лондонская фондовая биржа: ТМКС / Московская фондовая биржа: ТРМК) является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков трубной продукции для нефтегазовой промышленности. ТМК осуществляет деятельность на 27 производственных объектах в США, России, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, а также в двух научно-исследовательских центрах в России и США. Общий объем отгрузки труб в 2016 г. составил 3.4 миллиона тонн. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК составляют высокорентабельные бесшовные нефтегазопромысловые трубы, отгружаемые в более чем 80 странах. ТМК поставляет свою продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений и ремонту труб. Ценные бумаги ТМК котируются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на Московской Бирже.

***Для получения дополнительной информации свяжитесь с:

ПАО «ТМК», отдел по связям с инвесторами:

Марина Бадудина
Тел.: +7 (495) 775-7600
IR@tmk-group.com

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ООО «Атон», Credit Suisse, Morgan Stanley и VTB Capital действуют исключительно в интересах Компании и Продавца, и никого больше, в связи с Предложением, и не будут рассматривать любое лицо (являющееся или не являющееся получателем данного пресс-релиза) в качестве своего клиента в рамках Предложения, и не несут ответственность ни перед кем, кроме Компании и Продавца, за предоставление защиты своим клиентам.

Настоящие материалы и их копии не могут быть отправлены или переданы в США, Австралию, Канаду или Японию или любую другую юрисдикцию, где такое сообщение является незаконным.

Настоящее сообщение не является и не составляет часть предложения о приобретении или предложения оферты о приобретении ценных бумаг или подписке на ценные бумаги в Соединенных Штатах. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем сообщении, не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с поправками (далее «Закон о ценных бумагах»), или в соответствии с законодательством о ценных бумагах какого-либо штата или иной юрисдикции Соединенных Штатов, и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах, за исключением случаев предложения или продажи квалифицированным институциональным покупателям (далее «Квалифицированный институциональный покупатель»), в смысле и в соответствии с Правилom 144А, или в соответствии с другим исключением из требования о регистрации, или на основании сделки, не подлежащей требованиям о регистрации Закона о ценных бумагах. ПАО «ТМК» не намерено регистрировать какую-либо часть предложения ценных бумаг, упомянутых в данном сообщении, в Соединенных Штатах или проводить публичное размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах.

Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Соединенном Королевстве. Проспект эмиссии ценных бумаг не был и не будет утвержден в Соединенном Королевстве. Данное сообщение распространяется и предназначено только для (1) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (2) инвестиционных профессионалов, подпадающих под действие Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовые услуги) Указ от 2005 г. (далее «Указ»), (3) лиц, подпадающих под действие Статьи 49(2)(а)-(д) Указа (компании с высокой чистой стоимостью, неинкорпорированные ассоциации и т.д.) или (4) лиц, которым приглашение участвовать в инвестиционной деятельности в связи с выпуском или продажей каких-либо ценных бумаг (в рамках Статьи 21



**ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г.) может быть передано на законных основаниях (такие лица именуются как «**Соответствующие лица**»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относятся материалы, доступна только для Соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на данные материалы.

Настоящее сообщение распространяется в любом государстве, являющемся членом Европейской экономической зоны (каждое из которых является «**Соответствующим государством-участником**»), которое применяет Директиву 2003/71/ЕС (данная Директива вместе с любыми другими поправками, прилагаемыми к ней, и любыми принятыми мерами в любом Соответствующем государстве-участнике, «**Директива ЕС**») только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в контексте Директивы ЕС в таком Соответствующем государстве-участнике (далее «**Квалифицированные инвесторы**»), а также иных лиц, которым настоящее сообщение может быть отправлено на законных основаниях, и никто, кроме Квалифицированного институционального покупателя, Соответствующего лица или Квалифицированного инвестора не может действовать на основании или полагаться на данное сообщение или на любую его часть.

Некоторая информация в настоящих материалах может содержать прогнозные заявления. Все заявления, не считая заявлений об исторических фактах, включенных в настоящее сообщение, являются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления представляют собой предположения и прогнозы ПАО «ТМК» в отношении финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих показателей и деятельности ПАО «ТМК». Такие заявления могут включать в себя, в том числе, заявления, которые сопровождаются такими словами как «стремимся», «полагаем», «ожидаем», «нацелены», «намерены», «можем», «полагаем», «оцениваем», «планируем», «проектируем», «будем», «можем», «вероятно», «возможно» и другие слова и термины аналогичного значения или соответственно негативного значения. Такие прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, которые находятся вне контроля ПАО «ТМК», и которые могут привести к существенным отличиям фактических результатов деятельности ПАО «ТМК» от ожидаемых результатов, прямо или косвенно упомянутых в таких прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях касательно текущей и будущей стратегии ведения бизнеса ПАО «ТМК», а также среды, в которой ПАО «ТМК» будет функционировать в будущем. Полагаясь на прогнозные заявления, Вы должны внимательно оценить указанные выше факторы и другие неопределенности и события, особенно в свете политической, экономической, социальной и правовой среды, в которой функционирует ПАО «ТМК». Настоящие прогнозные заявления сделаны по состоянию на дату публикации настоящего сообщения. ПАО «ТМК» не берет на себя каких-либо обязательств по опубликованию обновлений или изменений в любые прогнозные заявления, содержащиеся в данном сообщении, с целью отражения изменений в прогнозах ПАО «ТМК», или изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны любые такие заявления.