



**25 октября 2017 года**

**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

*НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ СРЕДИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВАХ ЛИБО ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ГОСУДАРСТВ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОТИВОЗАКОННО.*

### **ТМК объявляет о предложении о получении согласия**

ПАО «ТМК» («ТМК») объявляет о созыве собрания владельцев облигаций участия в кредите (*Loan Participation Notes*) с процентной ставкой 6,75 процента и сроком погашения в 2020 году на общую сумму в размере 500 000 000 долларов США (далее – «**Облигации**»).

Владельцам Облигаций будет предложено рассмотреть и, если они сочтут целесообразным, одобрить резолюцию, которая будет предусматривать внесение в кредитный договор и в договор гарантии по кредиту, касающиеся Облигаций, некоторых изменений, включая освобождение компании IPSCO Tubulars Inc. от обязательств, предусмотренных предоставленной данной компанией гарантией.

ТМК продолжает рассматривать в отношении IPSCO Tubulars Inc. ряд стратегических проектов. Изменения в кредитный договор, в случае их реализации, обеспечат ТМК гибкость в выборе оптимального варианта стратегии Группы, направленной на максимальное увеличение ценности компании IPSCO Tubulars Inc. как актива для Группы ТМК.

В случае одобрения указанных изменений, ТМК намерена использовать подавляющую часть выручки, которую она получит от реализации любого из указанных стратегических проектов, для погашения задолженности ТМК, эквивалентной или старшей по уровню по отношению к Облигациям.

На основании и с соблюдением условий Меморандума в отношении Предложения о Получении Согласия, датированного сегодняшним числом, ТМК выплатит владельцам Облигаций, проголосовавших за предлагаемые изменения в течение строка, указанного в Меморандуме, вознаграждение за согласие в размере U.S.\$6.25 на каждые U.S.\$1,000 номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций.



**ТРУБНАЯ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ**

Компания обсудила предложение о получении согласия и предлагаемые изменения с рейтинговыми агентствами Standard & Poor's ("S&P") and Moody's ("Moody's") и ожидает, что текущие кредитные рейтинги, присвоенные выпуску Облигаций (Moody's: B1; and S&P: B+) не изменятся в случае внесения предложенных изменений.

**Агенты по Получению Согласия (Solicitation Agents) и Счётный Агент (Tabulation Agent)**

*Агенты по Получению Согласия (Solicitation Agents) в отношении Предложения о получении согласия*

**Citigroup Global Markets Limited**

*Citigroup Centre  
Canary Wharf  
London E14 5LB  
United Kingdom*

*Телефон: +44 20 7986 8969  
Адрес электронной почты:  
liabilitymanagement.europe@citi.com  
Вниманию: Liability Management Group*

**J.P. Morgan Securities plc**

*25 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5JP  
United Kingdom*

*Телефон: +44 20 7134 2468  
Адрес электронной почты:  
em\_europe\_lm@jpmorgan.com  
Вниманию: Liability Management*

**VTB Capital plc**

*14 Cornhill  
London EC3V 3ND  
United Kingdom*

*Телефон: +44 203 334 8118  
Адрес электронной почты: liability.management@vtbcapital.com  
Вниманию: Liability Management*

*Счётный Агент (Tabulation Agent) в отношении Предложения о получении согласия:*

**Lucid Issuer Services Limited**

*Tankerton Works  
12 Argyle Walk  
London WC1H 8HA*

*Телефон: +44 207 704 0880  
Адрес электронной почты: tmk@lucid-is.com  
Вниманию: David Shilson / Alexander Yangaev*



## ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Для получения дополнительной информации просим обращаться в:

### Управление ПАО «ТМК» по взаимодействию с инвесторами

Марина Бадудина

Телефон: +7 (495) 775 7600

Адрес электронной почты: [IR@tmk-group.com](mailto:IR@tmk-group.com)

### Пресс-служба ПАО «ТМК»

Александр Горюнов

Телефон: +7 (495) 775 7600 ext. 21-25

Адрес электронной почты: [pr@tmk-group.com](mailto:pr@tmk-group.com)

\*\*\*

**Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт компании [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru), а также скачайте [приложение YourTube для iPad](#) в App Store**

**[ТМК на Facebook](#) \* [ТМК в Твиттере](#) \* [Видео ТМК на Youtube](#) \* [Фото ТМК на Flickr](#)**

**ТМК ([www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru))**

ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. ТМК объединяет 26 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на Московской Бирже.

### Структура производственных активов ТМК:

- Российский дивизион:
  - Волжский трубный завод;
  - Северский трубный завод;
  - Таганрогский металлургический завод;
  - Синарский трубный завод;
  - ТМК-КПВ;
  - ТМК-Казтрубпром;
  - ТМК-ИНОКС;
  - ТМК Нефтегазсервис;
- Американский дивизион:
  - 11 предприятий ТМК IPSCO;
  - ТМК Completions
- Европейский дивизион:
  - ТМК-ARTROM;
  - ТМК-RESITA.
- Ближневосточный дивизион:
  - ТМК GIPI (Оман);