

Москва, 8 апреля 2020 г.

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТМК ОДОБРИЛ ПРОГРАММУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ТМК ЕГО ДОЧЕРНИМ ОБЩЕСТВОМ И ДЕЛИСТИНГ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК**

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (LSE: TMKS; MOEX: TRMK), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли («ТМК» или «Общество»), сообщает о том, что Совет директоров ТМК на заседании 8 апреля 2020 г. одобрил программу приобретения обыкновенных акций Общества. Совет директоров ТМК также оценил перспективы сохранения листинга глобальных депозитарных расписок Общества на Лондонской фондовой бирже и принял решение, что листинг глобальных депозитарных расписок больше не является стратегическим приоритетом Общества. Совет директоров одобрил осуществление делистинга глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже после завершения программы приобретения обыкновенных акций ТМК.

Программа приобретения обыкновенных акций будет осуществляться Акционерным обществом «Волжский трубный завод» («ВТЗ»), стопроцентным дочерним обществом ТМК, путем направления добровольного предложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках добровольного предложения ВТЗ предложит приобрести до 358 826 299 размещенных обыкновенных акций Общества, что представляет собой все размещенные обыкновенные акции Общества, за исключением акций, принадлежащих ВТЗ и его аффилированным лицам, включая некоторые дочерние общества ТМК, контролирующего акционера ТМК (компанию ТМК Steel Holding Limited) и некоторых членов советов директоров ВТЗ и ТМК. Добровольное предложение будет направлено ВТЗ всем владельцам обыкновенных акций ТМК, за исключением указанных физических и юридических лиц.

Добровольное предложение, если оно будет сделано, как описано ниже, будет адресовано только владельцам обыкновенных акций Общества. Владельцы депозитарных расписок Общества смогут принять участие в добровольном предложении, если они осуществят погашение принадлежащих им депозитарных расписок и получат соответствующее количество обыкновенных акций, как описано ниже. Предполагается, что добровольное предложение будет соответствовать требованиям, предъявляемым российским законодательством к обязательному предложению.

В соответствии с условиями добровольного предложения цена приобретения обыкновенных акций Общества составит 61 рубль за одну обыкновенную акцию («Цена приобретения»). По состоянию на 8 апреля 2020 г., Цена приобретения

включала премию в размере 14,34 рубля и 30,7% по отношению к цене закрытия обыкновенной акции Общества на организованных торгах на Московской бирже 7 апреля 2020 г. и премию в размере 9,14 рубля и 17,6% за обыкновенную акцию Общества по отношению к средневзвешенной цене за 6 месяцев в размере 51,86 рубля за период, окончившийся 7 апреля 2020 г.

Первоначальное рассмотрение стратегических приоритетов Общества и оценки программы приобретения его обыкновенных акций, а также делистинга глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже осуществлялось специальным комитетом Совета директоров («**Специальный комитет**»), состоящим исключительно из независимых неисполнительных директоров под председательством Сергея Кравченко и включавшим Наталью Червоненко, Ярослава Кузьмина и Франка-Детлефа Венде. Общество привлекло UBS AG London Branch («**UBS**») в качестве финансового советника и Debevoise & Plimpton LLP в качестве юридического консультанта для содействия Специальному комитету и Совету директоров при рассмотрении данных вопросов.

8 апреля 2020 г. Специальный комитет, приняв во внимание консультации, данные финансовым советником, и рассмотрев иные вопросы, которые он счел необходимыми, единогласно рекомендовал Совету директоров утвердить основные условия программы приобретения путем направления добровольного предложения и осуществить делистинг ГДР на Лондонской фондовой бирже, а Совет директоров принял во внимание данные рекомендации при принятии своего решения об утверждении основных условий программы приобретения и делистинга глобальных депозитарных расписок.

При выработке данных рекомендаций и принятии решений Специальный комитет и Совет директоров приняли во внимание, среди прочего, следующие обстоятельства:

- Капитализация Общества продолжает находиться под давлением из-за различных рыночных факторов и низкой ликвидности эмиссионных ценных бумаг Общества. На торги обыкновенными акциями и глобальными депозитарными расписками Общества в первую очередь оказали сильное влияние различные внешние рыночные факторы, включая неблагоприятную экономическую ситуацию, существенную волатильность на мировых валютных рынках, а также текущую ценовую конъюнктуру на рынках в целом.
- В связи с введением санкций в отношении, помимо прочего, компаний российского нефтегазового комплекса, а также недавней продажей Обществом компании IPSCO Tubulars Inc., американского производителя стальных труб, международное присутствие Общества значительно сократилось и в ближайшее время Общество ожидает увеличение фокуса своей операционной деятельности на российском рынке.

- Принимая во внимание структуру доходов и прогнозы на будущие периоды, Общество ожидает, что будущие дивиденды, при условии их выплаты в обозримом будущем, будут ниже тех дивидендов, которые оно выплачивало в прошлые периоды, и ниже того уровня, который ожидают инвесторы.
- Общество полагает, что данные факторы ограничивают благоприятные перспективы Общества на рынках акционерного капитала, которые, как ожидается, в ближайшем будущем останутся волатильными.
- Программа приобретения обыкновенных акций Общества предоставляет владельцам обыкновенных акций Общества (и косвенно владельцам депозитарных расписок, если они погасят свои депозитарные расписки и получат соответствующее количество обыкновенных акций) возможность выхода с премией в размере 30,7% по отношению к цене закрытия обыкновенной акции на организованных торгах на Московской бирже 7 апреля 2020 г. до возможного понижения листинга обыкновенных акций с текущего Первого (высшего) уровня до более низкого уровня на Московской бирже и возможного дальнейшего прекращения программ депозитарных расписок Общества, вместе с тем позволяя каждому владельцу обыкновенных акций и депозитарных расписок Общества учесть конкретные, применимые к нему обстоятельства, с учетом высокой волатильности на рынках капиталов.

Добровольное предложение подлежит предварительному рассмотрению Банком России. Ожидается, что добровольное предложение будет представлено в Банк России сегодня и, при отсутствии замечаний со стороны Банка России, будет направлено в Общество по истечении установленного законом 15-дневного срока с момента представления документов в Банк России. Дата начала срока, временные параметры и условия добровольного предложения зависят от его рассмотрения Банком России. Соответственно, отсутствуют какие-либо гарантии относительно конкретной даты начала срока добровольного предложения и (или) его условий. Приобретение ВТЗ обыкновенных акций Общества в рамках добровольного предложения может потребовать получения предварительного согласия со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации («ФАС») в зависимости от количества приобретенных акций. ВТЗ подаст необходимое ходатайство в ФАС и ожидает, что ответ будет получен до истечения срока принятия добровольного предложения, если и когда оно будет сделано.

Добровольное предложение, когда оно будет сделано, будет безотзывным, и может быть изменено только в ограниченном количестве случаев, установленных законодательством.

UBS и BCS Global Markets будут выступать в качестве дилер-менеджеров в отношении добровольного предложения.

В соответствии с положениями российского законодательства добровольное предложение будет направлено исключительно в отношении обыкновенных акций Общества. Владельцы глобальных депозитарных расписок по Положению S («ГДР по Положению S»), глобальных депозитарных расписок по Правилу 144А («ГДР по Правилу 144А»), совместно с ГДР по Положению S именуемые «ГДР»), а также американских депозитарных акций 1 уровня (совместно с ГДР именуемые «Депозитарные расписки»), удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества, смогут принять участие в добровольном предложении, когда оно будет сделано и направлено акционерам Общества, после погашения принадлежащих им Депозитарных расписок, получения соответствующего количества обыкновенных акций и направления заявления о продаже таких обыкновенных акций в соответствии с условиями добровольного предложения. Подробные инструкции для погашения Депозитарных расписок и участия в добровольном предложении будут доступны на сайте Общества после поступления добровольного предложения в Общество.

Погашение Депозитарных расписок осуществляется при условии оплаты соответствующих комиссий The Bank of New York Mellon (депозитарию по программам Депозитарных расписок Общества) и соблюдении прочих положений и требований депозитарных договоров в отношении Депозитарных расписок владельцами Депозитарных расписок. Владельцам Депозитарных расписок настоятельно рекомендуется обратиться к налоговым консультантам по вопросам последствий погашения Депозитарных расписок и получения акций, включая вопросы налогообложения.

#### *Делистинг ГДР*

После завершения добровольного предложения Общество намеревается начать процесс делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже. ТМК также может рассмотреть вопрос о прекращении программ Депозитарных расписок после прекращения листинга ГДР, с учетом, помимо прочего, количества Депозитарных расписок, оставшихся в обращении на тот момент. Отсутствуют какие-либо гарантии сохранения программ Депозитарных расписок. Предполагается, что после завершения добровольного предложения уровень листинга обыкновенных акций будет понижен с текущего Первого (высшего) уровня до более низкого уровня, а ликвидность акций, обращающихся на организованных торгах, может значительно снизиться.

Владельцам ценных бумаг следует внимательно изучить всю информацию, содержащуюся в добровольном предложении и иных сопутствующих материалах, которые будут опубликованы ВТЗ и Обществом, а также получить консультацию у своих инвестиционных и налоговых консультантов и принять самостоятельное решение в отношении того, продавать ли принадлежащие им обыкновенные акции в рамках добровольного предложения или воздержаться от этого.

В соответствии с применимыми нормами российского законодательства подробная информация об условиях добровольного предложения будет предоставлена после получения Обществом добровольного предложения и завершения других процедур, что ожидается не ранее, чем по истечении установленного законом 15-дневного срока с момента представления документов в Банк России, при условии отсутствия замечаний со стороны Банка России к добровольному предложению.

Комментируя сегодняшнее сообщение, Генеральный директор ТМК Игорь Корицько заявил: «В это непростое время мы полагаем, что добровольное предложение предоставляет нашим миноритарным акционерам возможность выхода с премией по отношению к рыночным котировкам. В сложившихся обстоятельствах мы не считаем наш листинг в Лондоне приоритетом».

#### *Текущий обзор рынков*

*В то время как российский рынок труб для нефтегазовой промышленности традиционно показывает определенную устойчивость к падению цен на нефть, мы ожидаем ухудшения ситуации на всех наших основных рынках. Результаты первого квартала, скорее всего, будут хуже по сравнению с предыдущим, и во втором квартале мы также не ожидаем улучшения.*

Общество проведет конференц-звонок для аналитиков и институциональных инвесторов для обсуждения решений, принятых Советом директоров, и одобрения программы приобретения в четверг, 9 апреля, в 10:00 по нью-йоркскому времени / 15:00 по лондонскому времени / 17:00 по московскому времени.

Для подключения к конференц-звонку Вам необходимо набрать:

Великобритания: +44 2071 943 759

Великобритания (бесплатный номер): 0800 3766 183

Россия: +7 495 646 9315

Россия (бесплатный номер): 8 800 500 9863

США (бесплатный номер): 84 4286 0643

Идентификатор конференц-звонка: 12224631#

## **Контактная информация:**

Контакты для инвесторов ТМК:

Ирина Яроцкая

Тел.: +7 (495) 775 7600

IR@tmk-group.com

Контакты со СМИ и связи с общественностью ТМК:

Федор Клишкин

Тел.: +7 (495) 775 7600

PR@tmk-group.com

## **Предупреждение относительно утверждений прогнозного характера**

Некоторая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких терминов, как «ожидают», «полагают», «оценивают», «намереваются», «будут», «могли бы», «могут», включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются прогнозами и основаны на различных допущениях, по определению связанных со значительной неопределенностью и непредвиденными событиями, которые сложно или невозможно предсказать и которые находятся вне сферы контроля Общества. Возможно, что эти планы и прогнозы не будут реализованы Обществом. Общество не намерено в обязательном порядке обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего сообщения, или с целью отражения факта наступления непредвиденных событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в перспективных оценках и заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, влияние различных внешних рыночных факторов, изменение законодательного регулирования, а также многие другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

## **Предупреждение относительно инсайдерской информации**

Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию. Содержание, наименование эмитента, лица, уполномоченные делать уведомление и их должности, а также дата и время уведомления указаны выше.

## **Важная информация**

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, В СТРАНАХ, ГДЕ ТАКОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОВЛЕЧЕТ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДАННОЙ СТРАНЫ.

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЕЛАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ РЕКЛАМЫ, ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКУ, ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРИОБРЕСТИ ИЛИ ПОДПИСАТЬСЯ НА КАКИЕ-ЛИБО АКЦИИ ИЛИ ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, НИКАКАЯ ЕГО ЧАСТЬ ИЛИ ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ СОСТАВЛЯЮТ ЧАСТЬ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ КАКОГО-ЛИБО ДОГОВОРА ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ; НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА. ЛЮБОЕ ПОДОБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЕСЛИ ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО ЛИШЬ В ФОРМЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, И НАСКОЛЬКО ПРИМЕНИМО, ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ТМК. ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ДОПУЩЕНЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И ПУБЛИЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 51.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 Г. (С ИЗМЕНЕНИЯМИ) («**ЗАКОН О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**»). ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ТМК В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ И ИНЫХ СОПУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ АДРЕСОВАНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ В КАКИХ-ЛИБО ГОСУДАРСТВАХ МОЖЕТ ПОДПАДАТЬ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОВ ИЛИ ИНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВ. ЛЮБЫЕ ЛИЦА, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРИМЕНИМЫМИ К НИМ ТРЕБОВАНИЯМИ И СОБЛЮДАТЬ ИХ.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ АДРЕСОВАНО ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ТМК, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 14(E) ЗАКОНА ОБ ОБОРОТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТ 1934 Г. («**ЗАКОН ОБ ОБОРОТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**») И ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 14E, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИМЕНИМО. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ НАПРАВЛЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВТЗ И НИКАКИМ ДРУГИМ ЛИЦОМ.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЫЛО НИ УТВЕРЖДЕНО, НИ ОТКЛОНЕНО КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США, КАКОЙ-ЛИБО КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА США ИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ И НЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ ИМИ НА ПРЕДМЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ БЛАГОПРИЯТНОСТИ ЕГО УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ НА ПРЕДМЕТ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОСТОВЕРНЫМ И ПОЛНЫМ. ЛЮБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБРАТНОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В США.

НАСКОЛЬКО ЭТО ДОПУСТИМО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ВПРАВЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПРИОБРЕТАТЬ ИЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ИЛИ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ТМК В КАЧЕСТВЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ИЛИ АГЕНТОВ ДО НАЧАЛА И В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НИ ВТЗ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ВТЗ НЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ ПРИОБРЕТАТЬ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ИЛИ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ ТМК ИНАЧЕ, ЧЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ДОБРОВОЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. КРОМЕ ТОГО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 14E-5 В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБ ОБОРОТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ТМК, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ВТЗ, НЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ ТМК И НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ТМК, ИХ НОМИНАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ИЛИ БРОКЕРЫ

(ВЫСТУПАЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ АГЕНТОВ), ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ТМК ИЛИ ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВМЕСТЕ С УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ, МОГУТ ВНЕ РАМОК ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДО НАЧАЛА ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИОБРЕТАТЬ ИЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ИЛИ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ТМК, ЕСЛИ ПОДОБНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И СОГЛАШЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПРАВИЛОМ 14E-5 В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБ ОБОРОТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ЦЕНЕ ИЛИ В РАМКАХ ЧАСТНЫХ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДОБНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯХ БУДЕТ РАСКРЫВАТЬСЯ, ЕСЛИ ТАКОЕ РАСКРЫТИЕ ТРЕБУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В УСТАНОВЛЕННОМ ИМ ПОРЯДКЕ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ИЗЛОЖЕННОГО В НЕМ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО (I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИЛИ (II) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ В ЗНАЧЕНИИ СТ. 19(5) ПРИКАЗА 2005 Г. К ЗАКОНУ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ ОТ 2000 Г. (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) («ПРИКАЗ»), ИЛИ (III) ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБЛАДАЮЩИМ БОЛЬШИМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТ. 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА, ИЛИ (IV) ЛИЦАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТ. 43 ПРИКАЗА, ИЛИ (V) ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ (ВСЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). ЛЮБЫМ ЛИЦАМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ИЛИ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ.

UBS УПОЛНОМОЧЕН И ПОДЛЕЖИТ РЕГУЛИРОВАНИЮ СО СТОРОНЫ ОРГАНА ПО НАДЗОРУ ЗА ФИНАНСОВЫМИ РЫНКАМИ В ШВЕЙЦАРИИ. ОН ТАКЖЕ УПОЛНОМОЧЕН УПРАВЛЕНИЕМ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА И ПОДЛЕЖИТ РЕГУЛИРОВАНИЮ СО СТОРОНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И

ОГРАНИЧЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ СО СТОРОНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ. UBS ВЫСТУПАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА ОБЩЕСТВА И ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРА ВТЗ В СВЯЗИ С ДОБРОВОЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. В СВЯЗИ С ДАННЫМИ ВОПРОСАМИ UBS НЕ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ НИКАКОЕ ИНОЕ ЛИЦО В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА, НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИНЫМИ ЛИЦАМИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМ, ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ В СВЯЗИ С ДОБРОВОЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ВОПРОСОМ, РАССМОТРЕННОМ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ.

ТМК ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ДЕЛАЛОСЬ И НЕ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ БЫТЬ СДЕЛАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ СТРАНЫ. К ДОБРОВОЛЬНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРИНЯТЫХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. КРОМЕ ТОГО, ПРОЦЕДУРА ОПЛАТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ В СВЯЗИ С ДОБРОВОЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В ОТНОШЕНИИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОЦЕДУР ОПЛАТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ, ПРИНЯТЫХ В США, В ОСОБЕННОСТИ В ЧАСТИ ДАТЫ УПЛАТЫ ВСТРЕЧНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.