

## **ТМК сообщает о реорганизации АО «ВТЗ» и АО «ЧТПЗ» и о мерах, направленных на защиту интересов владельцев облигаций АО «ЧТПЗ»**

17 июня 2022 года ПАО «ТМК» в качестве единственного акционера его дочерних компаний АО «ВТЗ» и АО «ЧТПЗ» приняты решения об их реорганизации: выделении ООО «ВТЗ Трубопроводные решения» и ООО «ЧТПЗ Трубопроводные решения» с одновременным их присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения».

Подробнее с текстом решения можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8qnzyATTv0KLJF-CTaXEbMw-B-B>.

Цель данной реорганизации – повысить эффективность бизнеса Группы ТМК, улучшить ее финансовое состояние и корпоративную структуру в рамках целевых бизнес дивизионов, сосредоточить усилия менеджмента на основных стратегических направлениях ее деятельности, привлечь новых инвесторов в выделяемые направления бизнеса. То же самое относится и к АО «ВТЗ» и АО «ЧТПЗ», которые продолжают оставаться ключевыми активами Группы, продолжающими выполнять все свои обязательства перед партнёрами, финансовыми организациями, государством и работниками.

29 июня 2022 года в журнале «Вестник государственной регистрации» опубликовано первое уведомление о реорганизации АО «ЧТПЗ» (далее также - Эмитент). Подробнее с текстом публикации можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.vestnik-gosreg.ru/>.

В связи с этим АО «ЧТПЗ», следуя высоким стандартам корпоративного управления, сообщает о принятии комплекса мер, направленных на защиту интересов владельцев облигаций АО «ЧТПЗ» и досрочному исполнению обязательств по ним, а именно:

- 1) 15 февраля 2022 года ПАО «ТМК» (кредитный рейтинг «Эксперт РА» ruA), единственный акционер АО «ЧТПЗ», предоставил обеспечение в виде независимых гарантий в отношении биржевых облигаций АО «ЧТПЗ» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-06. Более подробно с текстами указанных независимых гарантий можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресам:  
[https://chtpz.tmk-group.ru/chtpz\\_bonds\\_rub](https://chtpz.tmk-group.ru/chtpz_bonds_rub)  
<https://www.tmk-group.ru/guarantees>  
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=10>
- 2) 29 июня 2022 года АО «ЧТПЗ» было принято решение о выкупе биржевых облигаций АО «ЧТПЗ» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-06 по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход на дату выкупа. Сбор уведомлений на выкуп облигаций указанных серий будет осуществляться с 29 августа 2022 года по 09 сентября 2022 года, дата приобретения облигаций – 15 сентября 2022 года. Более подробно с текстами указанных оферт можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресам:  
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=10> и [https://chtpz.tmk-group.ru/chtpz\\_bonds\\_rub](https://chtpz.tmk-group.ru/chtpz_bonds_rub).
- 3) 29 июня 2022 года АО «ЧТПЗ» было принято решение о проведении общего собрания владельцев облигаций серии 001P-05 по вопросу, направленному на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения срока погашения на 15 сентября 2022 года с целью осуществить погашение биржевых облигаций АО «ЧТПЗ» серии 001P-05 в полном объеме до завершения процедуры реорганизации Эмитента. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость облигаций плюс накопленный

купонный доход на дату погашения. С соответствующей информацией можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772>.

В рамках реорганизации АО «ЧТПЗ» привлекло Банк ГПБ (АО) и Инвестиционный банк Синара в качестве агентов по взаимодействию с держателями облигаций АО «ЧТПЗ», ЛЕСАР в качестве юридического консультанта, а также ЛСРIS в качестве агента по взаимодействию с владельцами облигаций - физическими лицами.

В случае возникновения у держателей облигаций АО «ЧТПЗ» вопросов просим институциональных инвесторов обращаться в адрес Банка ГПБ (АО) и Инвестиционного банка Синара, агентов по взаимодействию с держателями облигаций: [syndicate@gazprombank.ru](mailto:syndicate@gazprombank.ru) и [dcm@sinara-finance.ru](mailto:dcm@sinara-finance.ru), розничных инвесторов – в адрес ЛСРIS, агента по взаимодействию с владельцами облигаций - физическими лицами: [info@lcpis.ru](mailto:info@lcpis.ru).