



21 сентября 2023 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» («ТМК» или «Компания», MOEX: TRMK), ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК (далее – «SPO» или «Предложение»), в рамках которого основным акционером Компании МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (далее «Акционер») будут предложены к приобретению принадлежащие ему акции Компании. Предполагается, что после завершения SPO, ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке и денежные средства, привлеченные Акционером от SPO, будут направлены в Компанию путем приобретения Акционером всего дополнительного выпуска акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.

Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (далее «free-float»), а также роста ликвидности акций Компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи.

- В рамках SPO Акционер, МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (владеет 90,6% акциями ТМК) предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере порядка 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций Компании.
- Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 29 сентября 2023 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона.
- Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года включительно, но может быть завершён досрочно по решению Акционера.
- Инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.
- Более подробная информация об условиях покупки дополнительных акций будет содержаться в оферте, которая будет опубликована на сайте ТМК 21 сентября 2023 года.
- Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO, результатов дополнительной эмиссии акций и объема акций, приобретенных по безотзывной оферте Компании.
- Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.
- Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведёт дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO.



ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

- МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций Акционер передаст Компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO, за вычетом расходов на организацию Предложения.
- Ожидается, что привлеченные Компанией денежные средства, за вычетом расходов на организацию дополнительного выпуска акций, будут направлены на снижение долговой нагрузки Компании, а также на иные общекорпоративные цели.
- Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии акций и реализацией безотзывной оферты.

Контакты для получения дополнительной информации

Управление по работе с инвесторами

Екатерина Митькина
Тел.: +7 (495) 775-7600

IR@tmk-group.com

Пресс-служба

Федор Клишкин
Тел.: +7 (495) 775-7600

PR@tmk-group.com

ТМК (www.tmk-group.ru) — ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку передовых решений на базе научно-технического центра (НТЦ) в Москве и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Основным акционером ТМК является МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», которое владеет около 90% компании. Акции ТМК обращаются на ПАО Московская Биржа.

Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «ТМК» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.