



27 сентября 2023 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК объявляет уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже

Вслед за объявлением от 21 сентября 2023 года, ПАО «ТМК» («ТМК» или «Компания», MOEX: TRMK), ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики, объявляет уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК (далее – «SPO» или «Предложение»).

- Компания сообщает о поднятии нижней границы и сужении ранее озвученного ценового диапазона предложения. Уточненный ценовой диапазон предложения акций составляет от 215 до 230 руб. за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 205–235 руб. за одну акцию.
- Период сбора заявок на участие в SPO продлится до 28 сентября 2023 года включительно, но может быть завершён досрочно по решению продающей стороны.
- Итоговая цена одной акции в рамках SPO 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 уточненного ценового диапазона.
- Инвестор, участвовавший в SPO, через шесть месяцев после даты завершения предложения акций получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
- В рамках SPO планируется разместить до 15 млн акций (1,5% от общего количества акций ТМК).
- 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 (free-float), а также роста ликвидности акций Компании.
- Увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи.
- Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
- 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



**ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

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 собственных научно-технических центров. 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.