



30 мая 2024 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 в размере около 2% от общего числа обыкновенных акций.

ТМК последовательно реализует стратегию по повышению инвестиционной привлекательности своих акций, ключевыми направлениями которой является увеличение ликвидности акций Компании, а также расширение базы акционеров за счет попадания в более широкий круг биржевых индексов.

Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении (далее – free-float), а также роста ликвидности акций Компании. Проведение SPO в июне 2024 года станет новым важным шагом на пути к последовательной реализации долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов, принявших участие в SPO, 4 июня 2024 года. Таким образом, покупатели акций ТМК в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на одну акцию.

Предварительные параметры Предложения:

- В рамках SPO Акционер, МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (владеет 89,1% акциями ТМК), предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере около 2% от общего количества акций Компании.
- Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок. В процессе формирования книги заявок ценовые индикации будут уточнены. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня 2024 года.
- Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершён досрочно по решению Акционера.
- Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
- Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года. 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. Денежные средства,



## ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

привлеченные Акционером от SPO за вычетом расходов на организацию Предложения, будут направлены в Компанию на снижение долговой нагрузки Компании, а также на иные общекорпоративные цели.

- Акционер и его аффилированные лица 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.

Ранее, в марте 2024 года, акции Компании были **включены** в базу расчета сразу трех индексов Московской Биржи: индекса акций широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи. Это стало возможным благодаря увеличению показателя free-float по итогам SPO в сентябре 2023 года.

**ТМК** ([www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru)) — ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, специальные трубы, трубопроводные системы и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК оказывает широкий комплекс сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку новейших образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку передовых решений на базе собственных R&D-центров. Акции ТМК обращаются на ПАО «Московская Биржа».

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com

Более подробная информация о ТМК – на сайте: <https://www.tmk-group.ru>

Раскрытие информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>

*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.*