Внебиржевой транш обмен Еврооблигаций, права на которые учитываются <u>российскими депозитариями с хранением в EUROCLEAR И/ИЛИ CLEARSTREAM</u>

Еврооблигации:

Эмитент: ТМК CAPITAL S.A.
(ТМК Кэпитал С.А.)

Номинал: 1 000 долларов США
Купон: 4,30% годовых
Погашение: 12.02.2027
ISIN: XS2116222451
Учет прав: Euroclear, Clearstream
Выплаты: доллары США

Замещающие облигации:

Эмитент: ПАО «ТМК»
Регистрационный номер: 4-06-29031-Н от 18.12.2023, серия ЗО-2027
Номинал: 1 000 долларов США
Купон: 4,30% годовых
Погашение: 12.02.2027
ISIN: RU000A107JN3
Учет прав: НКО АО НРД
Выплаты: доллары США

Выбор формы оферты для заполнения

I. Форма Коллективной Оферты (стр. 2)

Если Оферентом выступает лицо, действующее от своего имени, но за счет владельца Еврооблигаций либо от имени и за счет владельца Еврооблигаций

II. Форма Индивидуальной Оферты (стр. 3)

Если Оферентом выступает владелец Еврооблигаций или депозитарий, действующий от имени владельца Еврооблигаций

Сроки размещения замещающих облигаций:

- Прием Оферт, включая все необходимые документы:
  с 9:00 МСК 10 января 2024 до 15:00 МСК 19 января 2024
- Направление владельцами Еврооблигаций поручений своему депозитарию на перевод Еврооблигаций на счет Эмитента (в случае поставки):
  с 9:00 МСК 10 января 2024 до 15:00 МСК 19 января 2024
- Прием Эмитентом Еврооблигаций (в случае поставки – дата расчетов):
  23 января 2024
- Перевод Эмитентом замещающих облигаций в адрес владельцев Еврооблигаций:
  с 23 января 2024 до 24 января 2024

Инструкция обмена еврооблигаций
Форма Коллективной Оферты (для физических и юридических лиц, действующих через брокеров)

Шаг 1

Брокер оповещает своих клиентов - владельцев еврооблигаций о проведении размещения замещающих облигаций ПАО ТМК и собирает заявки на участие.

- Участвовать могут только держатели еврооблигаций с местом хранения в EUROCLEAR/CLEARSTREAM и учитываются в российском депозитарии - не в НКО АО НРД

Шаг 2

Брокер заполняет все поля Формы Коллективной Оферты согласно полученным от своих клиентов поручениям.

- Оферта формируется путем заполнения приложенного файла, после заполнения Оферту необходимо распечатать и подписать
- Вопросы по заполнению Коллективной Оферты можно направить по электронной почте: DCM@sinara-finance.ru, tmk_zo-2027@tmk-group.com

Шаг 3

Брокер направляет Коллективную Оферту С 9:00 МСК 10.01.2024 ДО 15:00 МСК 19.01.2024 одновременно следующими способами:

I. Передача скан-копии Коллективной Оферты на электронный адрес DCM@sinara-finance.ru, tmk_zo-2027@tmk-group.com

II. Передача оригинала Коллективной Оферты по адресу 101000, Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2а, лично/курьером или почтовым отправлением

В ответ Эмитент предоставляет уведомление о реквизитах счета депо эмитента

Шаг 4

Брокер должен подать единую инструкцию (поручение на перевод) для перевода Еврооблигаций от имени всех указанных в Коллективной Оферте владельцев, выразивших желание на обмен.

- Коллективную Оферту и поручение на перевод еврооблигаций необходимо подать не позднее 15:00 московского времени 19 января 2024 года

ВАЖНО: В поручении на перевод обязательно указать все реквизиты счета депо эмитента и дату расчетов/дату сделки 23 января 2023 года.

Шаг 5

При акцепте и при получении Еврооблигаций на Счет эмитента, Эмитент переводит Замещающие облигации по реквизитам, указанным в Коллективной Оферте, не позднее 24 января 2024 года.

Брокер самостоятельно распределяет полученные Замещающие облигации в адрес каждого владельца.

Инструкция обмена еврооблигаций
Форма Индивидуальной Оферты (для юридических лиц)

Шаг 1

Обратиться к своему брокеру/депозитарию с запросом о предоставлении данных для заполнения Индивидуальной Оферты:

- Место хранения Еврооблигаций (в поставке могут участвовать только держатели еврооблигаций с местом хранения в EUROCLEAR/CLEARSTREAM и учетом в российском депозитарии – не в НКО АО НРД);
- Реквизиты счета хранения Еврооблигаций в российском депозитарии;

Реквизиты счета для поставки замещающих облигаций в НРД

(За корректность предоставленных в Оферте данных счета для поставки отвечает Оферент! Просьба проверить реквизиты со своим депозитарием!)

Шаг 2

Заполнить все поля Формы Индивидуальной Оферты.

- Оферта формируется путем заполнения приложенного файла, после заполнения Оферту необходимо распечатать и подписать
- Вопросы по заполнению Индивидуальной Оферты можно направить по электронной почте: DCM@sinara-finance.ru, tmk_zo-2027@tmk-group.com

Шаг 3

Направить Индивидуальную Оферту не позднее 15:00 московского времени 19 января 2024 года:

I. Передача скан-копии Индивидуальной Оферты на электронные адреса DCM@sinara-finance.ru, tmk_zo-2027@tmk-group.com

II. 101000, Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2а, лично/курьером или почтовым отправлением

В ответ Эмитент предоставляет уведомление о реквизитах счета депо эмитента

Шаг 4

Дать инструкцию брокеру/депозитарию на подготовку поручения для перевода Еврооблигаций, подписать поручение и подать его брокеру/депозитарию.

- Такое поручение необходимо подать в свой депозитарий и проинформировать депозитарий о том, что поручение должно быть направлено в адрес депозитария, указанного в реквизитах счета депо эмитента не позднее 15:00 московского времени 19 января 2024 года

ВАЖНО: В поручении обязательно указать все реквизиты счета эмитента и дату расчетов/дату сделки 23 января 2024 года.

Шаг 5

При акцепте Эмитент переведет Замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте, не позднее 24 января 2024 года. В случае, если облигации не зачислены на Ваш счет депо в течение одного рабочего дня с Даты окончания размещения, Вам следует обратиться к Вашему депозитарию.