



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Покровка ул., д.40, стр. 2А, г. Москва, 101000
Тел.: +7(495) 775 76 00
Факс: +7(495) 775 76 01
E-mail: tmk@tmk-group.com
www.tmk-group.com

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 30-2027,
регистрационный номер 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,
г. Москва

Директор Финансовой дирекции ПАО «ТМК»,

действующий на основании доверенности №
606/23/24 от 20.02.2023

Дата «28» декабря 2023 года


(личная подпись) М.Г. Керч
(инициалы,
фамилия)


1. Определения

В настоящем документе используются следующие термины:

«Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», через которое производится биржевое размещение Облигаций.

«Дата окончания размещения Облигаций» – «24» января 2024 года.

«Держатели Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций или депозитарий, действующий от имени владельца Еврооблигаций, в котором учитываются права владельца Еврооблигаций.

«Документация о размещении Облигаций» – каждый из следующих документов:

- (a) Решение о выпуске;
- (b) Условия размещения; и
- (c) настоящее Приглашение.

«Еврооблигации» – еврооблигации, выпущенные ТМК CAPITAL S.A. (ТМК Кэпитал С.А.) (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 16 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B119081), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,30% годовых, со сроком погашения 12 февраля 2027 г., ISIN XS2116222451 (Regulation S);

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3О-2027, регистрационный номер выпуска 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года.

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций.

«Правила Биржи» – правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», зарегистрированные в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

«Решение о выпуске» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска облигаций.

«Условия размещения» – документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций.

«Эмитент» – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

Настоящее Приглашение является необъемлемой частью Условий размещения.

2. Приглашение делать предложение

Настоящий документ является приглашением делать предложение (оферты) о приобретении Облигаций («Приглашение»).

3. Оферты

3.1 Оферта может быть сделана Оферентом путем направления Эмитенту:

- (а) заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении 1 (*Форма Индивидуальной Оферты*) настоящего Приглашения (**«Индивидуальная Оферта»**), в случае если Оферентом выступает Держатель Еврооблигаций; или
- (б) заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении 2 (*Форма Коллективной Оферты*) настоящего Приглашения (**«Коллективная Оферта»** и совместно с Индивидуальной Офертой – **«Оферты»**), в случае если Оферентом выступает лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций. Коллективная Оферта может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Облигаций;

3.2 Во избежание сомнений, в соответствии с Условиями размещения Держатели Еврооблигаций с местом хранения в НРД, могут заключить договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций на торгах, организованных Биржей, с оплатой денежными средствами. Поскольку в соответствии с Решением о выпуске привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства имеют целевое назначение - для приобретения Еврооблигаций, они не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом приобретения Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемых между Эмитентом и Держателями Еврооблигаций на организованных Биржей торгах одновременно со сделками купли-продажи Облигаций, заключаемых также на организованных Биржей торгах. В связи с чем, для приобретения Облигаций на торгах Биржи Держатели Еврооблигаций должны совершить совокупность действий таким образом, чтобы даты заключения, количество и цены договоров купли-продажи Еврооблигаций и Облигаций совпадали, а именно:

- 1) Произвести отчуждение Еврооблигаций Оференту в следующем порядке и на условиях, указанных в Условиях размещения;
- 2) Приобрести Облигации в следующем порядке и на условиях, указанных в Условиях размещения.

Для заключения договоров купли-продажи Еврооблигаций и договоров купли-продажи Облигаций на торгах, организованных Биржей, направление от Держателя Еврооблигаций Оферт не требуется, а достаточным свидетельством выставления Заявки с активацией (как данный термин определен в Условиях размещения) на продажу Еврооблигаций в соответствии с условиями Приглашения делать предложения (Оферты) признается выписка из сводного реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Подача письменных требований (Оферт) не требуется. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к лицам, не выставившим Заявки с активацией в Период предъявления Еврооблигаций (как данный термин определен в Условиях размещения) к приобретению.

4. **Порядок направления Оферты**

4.1 Каждая Оферта подлежит направлению вместе с документами, требуемыми к предоставлению в соответствии с пунктом 5 (*Идентификация оферентов*) настоящего Приглашения.

4.2 Каждая Оферта подлежит подписанию:

- (а) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического

лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации;

- (b) в отношении юридических лиц, зарегистрированных за пределами Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения; и
- (c) в отношении физических лиц – Держателем Еврооблигаций или иным лицом, уполномоченным действовать от имени такого физического лица по доверенности.

4.3 Каждая Оферта вместе с необходимыми документами подлежит направлению Эмитенту с 09:00 по московскому времени 10.01.2024 до 15:00 по московскому времени 19.01.2024 одновременно следующими способами:

- (a) копию надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) по электронной почте по адресу: DCM@sinarafinance.ru;
- (b) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе подлежит направлению Эмитенту по адресу: 101000, Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2а;

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. Оферта считается полученной Эмитентом в дату получения Эмитентом в соответствии с пунктом 4.3(b) выше.

Оферта, поступившая **позднее 15:00 по московскому времени 19.01.2024**, не считается направленной и не рассматривается.

5. Идентификация Оферентов

При совершении Оферты Оферент направляет Эмитенту:

- 5.1 Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента не в НРД, то Оферент направляет Эмитенту выписку из своего депозитария, подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации;
- 5.2 Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий): выписка из НРД, подтверждающая права Оферента на такие Еврооблигации, не требуется. Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на Счет депо Эмитента или иной указанный Эмитентом счет, сведения о которых предоставляются в порядке, указанном в пункте 8 настоящего Приглашения;
- 5.3 в каждом случае, документы, подтверждающие полномочия Оферента на совершение Оферты и подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту (и иные соответствующие документы) от имени Оферента.

6. Акцепт

6.1 Эмитент, получив Оферту вместе со всеми документами, указанными в пункте 4 (*Порядок направления Оферты*) выше, применимыми к такой Оферте, вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отклонить ее в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно).

6.2 Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Оферента, указанного в Оферте такого Держателя Еврооблигаций и перевода (размещения) количества Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты – через Агента Держателя Еврооблигации), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций в срок не позднее Даты окончания размещения.

Во избежание сомнений обязательства Оферента при заключении договоров купли-продажи Еврооблигаций на Бирже считаются соблюденными с момента оплаты приобретенных Эмитентом Еврооблигаций. Оплата Еврооблигаций по договорам купли-продажи, заключаемым на Бирже, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

7. Возврат полученных Эмитентом Еврооблигаций и иные обязанности Эмитента в случае отсутствия акцепта Оферты

7.1 В случае если в соответствии с Офертой, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты, Эмитент обязуется вернуть поставленные Оферентом Еврооблигации (в случае, если Еврооблигации были поставлены, несмотря на отсутствие направленного Эмитентом поручения о зачислении). В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации по адресу электронной почты Оферента, указанному в Оферте. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента.

8. Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций

Информация о реквизитах Счета Эмитента или иного указанного Эмитентом счета будет предоставлена Эмитентом Держателю Еврооблигаций письменно путем направления соответствующей информации на электронный адрес, указанный в Оферте, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Эмитентом Оферты.

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано Вашим депозитарием в срок не позднее 15:00 по московскому времени 19.01.2024.

Настоящее Приглашение не является офертой.

Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (*Приглашение делать оферты. Публичная оферта*) Гражданского кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИГЛАШЕНИЮ
ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОФЕРТЫ

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

Кому:

**Публичное акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания»**

**Адрес для направления почтовой
корреспонденции:**

**101000, г. Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2а
(«Эмитент»)**

ОФЕРТА

**на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии
ЗО-2027 путем передачи Еврооблигаций**

Уважаемые Коллеги,

_____ (далее – «**Оферент**») является владельцем ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных ТМК CAPITAL S.A. (ТМК Кэпитал С.А.) (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 16 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B119081), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,30% годовых, со сроком погашения 12 февраля 2027 г., ISIN XS2116222451 (Regulation S) («**Еврооблигации Оферента**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций серии ЗО-2027 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года («**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от «28» декабря 2023 г. («**ДСУР**») и приглашении делать предложения (оферты) от «28» декабря 2023 г. (далее совместно – «**Документация о размещении Облигаций**»).

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения («**Оферта**») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций, которыми владеет Оферент, на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (« Облигации »):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату	[указать количество] (шт.)

Облигаций:	
Информация о владельце ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]
Информация о реквизитах:	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Код референс сделки	
данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента вне учетной системы НРД</i>	
Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям	
Полное фирменное наименование депозитария	
Наименование депонента, указание владельца / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора	
Номер счета депо депонента	

Номер раздела счета депо депонента	
Реквизиты прямого участника Евроклир / Клирстрим, в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД	
Указание Евроклир / Клирстрим	
СВИФТ-код	
Номер счета	
Реквизиты для поставки Облигаций <i>(рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	
Основание	номер депозитарного, междепозитарного договора (если применимо).

2. Оферент соглашается следовать и соблюдать условия и порядок размещения Облигаций, установленные в Документации о размещении Облигаций.
3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на Счет депо Эмитента или иной указанный Эмитентом счет, сведения о котором предоставляются в порядке, указанном в пункте 8 Приглашения.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в российском депозитарии;
 - (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента, а также на приобретение Облигаций;
 - (c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

- (d) *если Оферент является юридическим лицом*: лицо, подписывающее Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом.
6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
7. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

[указать перечень документов, если применимо].

Должность _____ ФИО

[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись

Печать

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 202__ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРИГЛАШЕНИЮ

ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЫ

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

Кому:

Публичное акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»

Адрес для направления почтовой
корреспонденции:

101000, Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2а
(«Эмитент»)

ОФЕРТА

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии
ЗО-2027 путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование депозитария/брокера/представителя] (далее – «Оферент»), действующее _____ [от своего имени и за счет / от имени и за счет] своих клиентов - владельцев ценных бумаг, выпущенных ТМК CAPITAL S.A. (ТМК Кэпитал С.А.) (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 16 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B119081), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,30% годовых, со сроком погашения 12 февраля 2027 г., ISIN XS2116222451 («Еврооблигации Оферента»).

Оферент, а также лица, за счет которых действует Оферент, ознакомились с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций серии ЗО-2027 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года («Облигации»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от «28» декабря 2023 г. («ДСУР») и приглашении делать предложения (оферты) от «28» декабря 2023 г. (далее совместно – «Документация о размещении Облигаций»).

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения («Оферта») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести («Облигации»):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций,	[указать количество] (шт.)

передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций:	
Информация об Оференте:	
Полное фирменное наименование / наименование Оферента	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать Оферента (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон Оферента	[пожалуйста, укажите]
Адрес электронной почты Оферента	
Информация о реквизитах:	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Код референс данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента вне учетной системы НРД</i>	
Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям	
Полное фирменное наименование депозитария, в котором учитываются Еврооблигации	
Наименование депонента, указание владельца / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора	
Номер счета депо депонента	

Номер раздела счета депо депонента	
Реквизиты для поставки Облигаций <i>(рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	
Основание	номер депозитарного, междепозитарного договора (если применимо).

Приложение: сведения о владельцах Еврооблигаций, в интересах которых предоставляется оферта, а также передаются Еврооблигации в оплату приобретаемых Облигаций (заполняется в случае действия от имени и за счет владельцев Еврооблигаций):

- полное фирменное наименование/наименование/фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве,
 - признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии)),
 - количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигаций 1 000 долларов США).
2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
 3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на Счет депо Эмитента или иной указанный Эмитентом счет, сведения о котором предоставляются указанных в порядке, указанном в пункте 8 Приглашения.
 4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (а) Оферент и владелец(ы) Еврооблигаций имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций от владельцев Еврооблигаций;
 - (б) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

- (с) подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
6. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

[указать перечень иных документов].

Должность

_____ ФИО

[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись

Печать

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата «___» _____ 202__ года.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
всего 13 (Тринадцать) лист 06

Директор Финансовой дирекции ПАО «ТМК»,
действующий на основании доверенности № 606/23/24 от 20.02.2023.

М.Г. Керч



