

23 октября 2023 года ПАО «ТМК» объявляет о начале процедуры Запроса согласия в отношении непогашенных Облигаций участия в займе на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,3% годовых и со сроком погашения в 2027 году, выпущенных ТМК Capital S.A. с единственной целью финансирования займа, предоставленного ПАО «ТМК» в соответствии с договором займа от 10 февраля 2020 года (в редакции соглашения о внесении изменений от 24 ноября 2020 года), при этом заем безусловно и безотзывно гарантирован Акционерным обществом «Волжский трубный завод», Акционерным обществом «Северский трубный завод», Акционерным обществом «Синарский трубный завод», Акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» и Акционерным обществом «Челябинский трубный завод»

НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ В АДРЕС ЛЮБЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРЫХ ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ЗАПРОСЕ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

ПАО «ТМК» («Заемщик») сегодня объявляет о запуске процедуры запроса согласия («Запрос согласия») для рассмотрения и, если будет сочтено целесообразным, принятия Внеочередной резолюции по вопросу одобрения Предложений (как определено в Меморандуме о запросе согласия) на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Запрос согласия начинается с даты составления Меморандума о запросе согласия. Крайний срок голосования (как определено ниже) для Запроса согласия – 16:00 (по лондонскому времени) 12 ноября 2023 года (может быть продлен).

Чтобы принять участие в процедуре Запроса согласия и подать голос в отношении Предложений, Держатель Облигаций должен предоставить или организовать предоставление от своего имени Информационному и табуляционному агенту действительную Инструкцию по голосованию не позднее Крайнего срока голосования, о чем более подробно описано в Меморандуме о запросе согласия. Только Держатели Облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на Дату фиксации реестра, могут подать Инструкцию по голосованию.

Участие в Запросе согласия может быть осуществлено только путем предоставления Инструкции по голосованию Информационному и табуляционному агенту. Участие в Запросе согласия путем передачи электронных согласий в Клиринговые системы невозможно.

Инструкции по голосованию являются безотзывными и не могут быть отозваны, за исключением некоторых ограниченных обстоятельств, когда Заемщик считает, что право отзыва требуется по закону. Более подробная информация приведена в Меморандуме о запросе согласия.

Ни Информационный и табуляционный агент, ни его директора, должностные лица, сотрудники или аффилированные лица не выражают мнения по существу Запроса согласия, не делают заявлений в отношении Запроса согласия, а также не дают рекомендаций относительно того, следует ли Держателям Облигаций принять Предложения. Трасти не рассматривал и не утверждал, а также не будет рассматривать и утверждать какие-либо документы, связанные с Запросом согласия. Ни Трасти, ни Новый Трасти, ни Эмитент, ни Информационный и табуляционный агент, ни кто-либо из их директоров, должностных лиц, сотрудников или аффилированных лиц не проверял и не несет никакой ответственности за точность или полноту какой-либо информации, касающейся Запроса согласия, или фактических заявлений, содержащихся в нем, или его действительности, а также Меморандума о запросе согласия или любых других документов, упомянутых в Меморандуме о запросе согласия, и не принимает на себя ответственность, в случае если Эмитент, Заемщик или Гаранторы не раскрыли ту или иную информацию о событиях, которые могли произойти и могут повлиять на значимость или точность такой информации или любых изменений (если таковые имеются) к Запросу согласия.

Копию Меморандума о запросе согласия можно получить у Информационного и табуляционного агента по запросу по адресу электронной почты tmk@lcpis.ru. Термины с заглавной буквы, используемые в настоящем объявлении, но не определенные в нем, имеют значения, указанные в Меморандуме о запросе согласия.

В следующей таблице приведены подробные сведения об Облигациях:

Наименование ценной бумаги	Общий код	ISIN	Совокупная сумма основного долга в обращении задолженности
Облигации участия в займе на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,3% годовых со сроком погашения в 2027 году, выпущенных Эмитентом с единственной целью финансирования Займа, предоставленного Заемщику в соответствии с Договором займа, при этом такой Заем безусловно и безотзывно гарантирован Гаранторами	211622245	XS2116222451	492 345 000 долларов США

Обоснование запроса на получение согласия

После введения США, ЕС, Великобританией и другими государствами масштабных санкций и других ограничительных мер, включая полное блокирование, в отношении России и/или различных российских физических и/или юридических лиц, а также связанных с ними иностранных физических и юридических лиц, многие международные банки, брокеры, кастодианы, клиринговые системы и другие участники международных рынков ценных бумаг инициировали жесткие проверки и процедуры соответствия, а также соответствующее замораживание банковских счетов и счетов хранения ценных бумаг в отношении контрагентов, деятельность которых связана с Россией или активы которых находятся в России. Кроме того, Заемщик был включен в санкционный список Великобритании. Такие санкции, последующие действия различных участников рынка и ответные меры России существенно нарушили существующую структуру и инфраструктуру поставки и расчетов по ценным бумагам эмитентов, имеющих активы в России, включая процесс выплаты причитающихся сумм по таким ценным бумагам и формальный процесс аннулирования таких ценных бумаг, когда они были приобретены эмитентами и заемщиками или от их имени на рынке, а также возможность держателей ценных бумаг получать платежи и обрабатывать электронные инструкции в отношении принадлежащих им ценных бумаг.

В результате событий и сбоев, описанных выше, выплаты процентов или основной суммы долга, которые должны быть произведены Заемщиком по Займу, и соответствующие платежи Эмитента, Заемщика и Гаранторов по Облигациям могут быть заблокированы, заморожены или задержаны на неопределенный период времени Основным платежным агентом, Клиринговыми системами или другими организациями, осуществляющими такие платежи. Кроме того, существует значительный риск того, что любой платеж, произведенный в отношении Облигаций, которые хранятся у российских депозитариев, может быть заблокирован, задержан или заморожен, и, следовательно, эти средства не будут распределены или получены соответствующими держателями Облигаций.

Кроме того, компетентные российские органы ввели правила, согласно которым платежи по некоторым видам облигаций (таким как Облигации), хранящихся в российских депозитариях, должны осуществляться через эти российские депозитарии российскими организациями, имеющими обязательства по таким облигациям, с тем чтобы суммы, причитающиеся по таким облигациям, дошли до держателей этих облигаций.

В связи с вышеизложенным Заемщик просит согласия Держателей Облигаций на внесение определенных изменений в условия Облигаций, наиболее существенные из которых более подробно изложены ниже.

Кроме того, в связи с нежеланием Траксти выполнять свои обязательства по Травтовому соглашению, включая неспособность назначить преемника трасти, чтобы обеспечить инвесторам возможность пользоваться услугами трасти, способного действовать в интересах Держателей облигаций, Заемщик запрашивает согласие Держателей облигаций на замену существующего Траксти (в дополнение (и без ущерба) к существующим полномочиям Эмитента по назначению Траксти по Облигациям), чтобы передать полномочия по назначению Траксти Заемщику, и одобрить назначение Заемщиком Нового Траксти в отношении Облигаций.

Запрос согласия призван обеспечить, чтобы после завершения сделки Эмитент, Заемщик и Гаранторы смогли выполнить свои обязательства по Облигациям в быстро развивающейся и кардинально меняющейся среде.

Участие в запросе согласия

Чтобы участвовать в Запросе согласия, Держатель Облигаций должен предоставить или организовать предоставление от своего имени Информационному и табуляционному агенту не позднее Крайнего срока голосования действительную Инструкцию по голосованию. Только Держатели Облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на Дату фиксации реестра, могут подать Инструкцию по голосованию.

Предоставление Инструкции по голосованию не влияет на право Держателя Облигаций продавать или передавать Облигации. Надлежащим образом оформленная Инструкция по голосованию обязывает Держателя облигаций, исполняющего Инструкцию по голосованию, и любого последующего зарегистрированного держателя или получателя Облигаций, к которым относится такая Инструкция по голосованию.

Держателям Облигаций необходимо учитывать следующее:

- (i) каждый бенефициарный владелец должен предоставить лично или через своего представителя Инструкцию по голосованию в отношении Облигаций такого бенефициарного владельца; и
- (ii) бенефициарный владелец не должен передавать лично или через представителя более одной Инструкции по голосованию на Собрании применительно к Облигациям, по которым уже была представлена Инструкция по голосованию.

Лица, назначенные Держателями Облигаций, или один или несколько сотрудников или представителей Информационного и табуляционного агента, назначенных Информационным и табуляционным агентом, могут быть назначены в качестве представителей с целью участия в Собрании и голосования за Внеочередную резолюцию или против нее.

Собрание для принятия Внеочередной резолюции будет иметь кворум, если на нем будут присутствовать два или более Держателей Облигаций или их представителей, владеющих не менее чем тремя четвертями от всех Облигаций, находящихся в обращении на соответствующий момент (или, если такое собрание будет перенесено, не менее чем одной четвертью от всех Облигаций, находящихся в обращении на соответствующий момент), и для принятия Внеочередной резолюции потребуется явное большинство голосов, поданных на Собрании.

При условии, что (i) Внеочередная резолюция будет принята в полном объеме и (ii) в отношении назначения Нового Трасти будет оформлен Акт о назначении, Предложениями будут внесены изменения, дополнения и поправки в Тростовое соглашение (включая Условия), Договор займа, Агентское соглашение и любые другие соглашения, инструменты и документы, заключенные между Эмитентом, Заемщиком, Гаранторами, Трасти и/или Основным платежным агентом в отношении Облигаций и Займа («Документы по сделке»). Держатель Облигаций (включая его правопреемников) будет связан Предложениями, как только они вступят в силу, независимо от того, дал ли такой Держатель Облигаций согласие на Предложения, и независимо от того, заключат ли Эмитент, Заемщик, Гаранторы и/или Новый Трасти документы, вносящие изменения в Документы по сделке и задокументируют Предложения в порядке, предусмотренном такой Внеочередной резолюцией.

Только Держатели Облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на Дату фиксации реестра, могут подать Инструкцию по голосованию.

Надлежащим образом оформленная Инструкция по голосованию имеет обязательную юридическую силу для Держателя Облигаций, выдавшего соответствующую Инструкцию по голосованию, и любого последующего зарегистрированного держателя или получателя Облигаций, к которым относится такая Инструкция по голосованию. Для того, чтобы принять участие в сборе Запросе согласия и выразить согласие с Предложениями, Держатель Облигаций должен предоставить или организовать предоставление от своего имени действительной Инструкции по голосованию, голосуя «за» или «против» Предложений, Информационному и табуляционному агенту на электронную почту tmk@lcpis.ru не позднее Крайнего срока голосования. Для того чтобы представить заполненные Инструкции по голосованию, Держатели Облигаций должны предоставить Информационному и табуляционному агенту на электронную почту tmk@lcpis.ru подтверждение владения Облигациями на Дату фиксации реестра. Приемлемые формы Подтверждения владения могут включать (i) выписку по счету для целей Подтверждения владения (STAC) или скриншот из Клиринговой системы или выписку по счету или отчет о владении от Непосредственного участника, или (ii) выписку или справку из любого депозитария или любой другой документ или информацию, которая, по мнению Заемщика, в каждом случае подтверждает (a) наименование и номер счета Непосредственного участника Клиринговой системы, (b) полное имя или наименование юридического лица Держателя Облигаций, (c) наименование Облигации и (или) номер ISIN, и (d) совокупный объем принадлежащих данному лицу Облигаций, или (iii) исключительно в отношении Облигаций, находящихся на хранении у Внутренних Непосредственных участников (каждый из которых определен ниже), выписку со счета или отчеты о владении от такого другого посредника (включая брокеров, депозитариев, кастодианов и субкастодианов), являющегося непосредственным хранителем счета, на котором Облигации находятся у Держателя Облигаций, подающего Инструкцию по голосованию, или такая информация, которая может быть указана в Инструкции по голосованию или иным образом доставлена

Информационному и табуляционному агенту, которая будет достаточным доказательством Доказательства владения в отношении Облигаций, в каждом случае в форме и по существу, разумно удовлетворяющей Заемщика, и с учетом права Заемщика отказаться от доставки любого из документов или удовлетворения любого из требований, указанных выше. Держатели Облигаций должны связаться со своим представителем Клиринговой системы, а Держатели Облигаций, не являющиеся Непосредственными Участниками, должны немедленно связаться со своим банком, брокером по ценным бумагам или другим посредником, через которого они владеют Облигациями, для получения Доказательства владения.

Держатели облигаций могут связаться с Информационным и табуляционным агентом по электронной почте tmk@lcpis.ru, если им требуется помощь.

Все Инструкции по голосованию, надлежащим образом заполненные, подписанные и доставленные Информационному и табуляционному агенту, будут иметь силу в соответствии с их условиями. Держатели Облигаций, желающие выразить свое согласие с Предложениями, должны заполнить, подписать и поставить дату на прилагаемой Инструкции по голосованию и предоставить ее Информационному и табуляционному агенту по электронной почте по адресу tmk@lcpis.ru.

Кроме того, если Инструкция по голосованию относится к менее чем общей основной сумме Облигаций, которыми данный Держатель Облигаций владеет через соответствующую Клиринговую систему, в Инструкции по голосованию должна быть указана такая основная сумма Облигаций, к которой относится Инструкция по голосованию. Если совокупная основная сумма Облигаций, в отношении которых подается Инструкция по голосованию, не указана, или если ни один из квадратов не отмечен в отношении таких Облигаций, но Инструкция по голосованию в остальном заполнена и подписана надлежащим образом, считается, что Держатель Облигаций дал согласие на Предложения в отношении всей совокупной основной суммы Облигаций, которыми он владеет прямо или косвенно.

Все вопросы, касающиеся действительности, формы и правомочности (включая время получения) процедур согласия, будут решаться Заемщиком по его собственному усмотрению, и это решение будет окончательным и обязательным. Заемщик оставляет за собой право отклонить любую или все Инструкции по голосованию, которые не имеют надлежащей формы или принятие которых, по мнению Заемщика или его юрисконсульта, может быть незаконным. Заемщик также оставляет за собой право отказаться от любых дефектов или нарушений в связи с передачей конкретных Инструкций по голосованию. Если отказ не будет сделан, любые дефекты или нарушения в связи с передачей Инструкций по голосованию должны быть устранены в течение срока, определенного Заемщиком. Никто из Гаранторов, Эмитента, Заемщика или любых их аффилированных лиц, Трасти, Нового Трасти, Информационного и табуляционного агента или любого другого лица не обязан уведомлять о таких дефектах или нарушениях или отказываться от них, и никто из них не несет никакой ответственности за непредоставление такого уведомления. Передача Инструкций по голосованию не будет считаться осуществленной до тех пор, пока любые нарушения или дефекты не будут устранены или отменены.

Ориентировочный план-график

В следующей таблице указаны ожидаемые даты и время проведения ключевых событий, связанных с Запросом согласия. Приведенные ниже время и даты являются ориентировочными и могут быть изменены, в том числе по причине изменения рыночных условий.

<u>Событие</u>	<u>Время и дата</u>
<i>Уведомление о Собрании</i> Опубликовано уведомление о Собрании.	23 октября 2023
<i>Начало процедуры Запроса согласия</i> Объявляется процедура Запроса согласия. Настоящий Меморандум о запросе согласия можно получить у Информационного и табуляционного агента.	23 октября 2023
<i>Дата фиксации реестра</i>	8 ноября 2023

Дата, на которую определяются Держатели Облигаций, имеющие право предоставить Инструкции по голосованию.	
Крайний срок голосования Окончательный срок подачи Инструкций по голосованию. Запрос согласия будет отменен в Крайний срок голосования (при условии наличия у Заемщика права продлевать, повторно открывать, изменять и (или) отменять Запрос согласия в соответствии с действующим законодательством и положениями Тростового соглашения).	12 ноября 2023 (16:00 (по лондонскому времени))
Собрание Собрание будет проведено в режиме телеконференции (как описано в Меморандуме о запросе согласия).	14 ноября 2023 (16:00 (по лондонскому времени))
Объявление результатов Объявляются результаты Собрания.	Как только это станет возможным после проведения Собрания

Вышеуказанные сроки и даты условны, а Заемщик имеет право продлевать, повторно открывать, изменять и (или) прекращать процедуру Запроса согласия (в соответствии с применимым законодательством, положениями Тростового соглашения и требованиями Меморандума о запросе согласия). Держателям Облигаций рекомендуется уточнить у банка, брокера по ценным бумагам, депозитария или другого посредника, у которого они хранят Облигации, необходимо ли такому посреднику получать инструкции от Держателя Облигаций до указанных выше сроков, чтобы данный Держатель Облигаций мог участвовать в Запросе согласия.

Если не указано иное, объявления в связи с Запросом согласия будут опубликованы на сайте Euronext Dublin. Внутренние непосредственные участники также могут распространять информацию и документы в связи с запросом согласия в своих системах Держателям Облигаций, владеющим Облигациями через таких депозитариев. Копии всех объявлений, уведомлений и пресс-релизов можно получить у Информационного и табуляционного агента по электронной почте по адресу tmk@lcpis.ru. Держателям облигаций рекомендуется обращаться к Информационному и табуляционному агенту по электронной почте tmk@lcpis.ru для получения соответствующих объявлений в ходе проведения Запроса согласия.

Вопросы и запросы о помощи в связи с предоставлением Инструкции по голосованию могут быть направлены Информационному и табуляционному агенту.

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Кривоколенный переулок, д. 10, стр. 6
101000, Москва, Россия
E-mail: tmk@lcpis.ru
Телефон: + 7 495 122 05 17
Сайт: www.lcpis.ru