

ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ, ИМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ЗА НЕЗАВИСИМОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, К СВОЕМУ БРОКЕРУ, БАНКОВСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ, ЮРИСКОНСУЛЬТУ, БУХГАЛТЕРУ ИЛИ ДРУГОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ФИНАНСОВОМУ, НАЛОГОВОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТАНТУ.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕННОЙ БУМАГИ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ТАКОВЫМИ, В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ СОБРАНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ). ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРАВО ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ НАЗНАЧИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ И ГОЛОСОВАНИЯ НА НЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ТРАСТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ).

23 октября 2023

**ПАО «ТМК»
(«Заемщик»)**

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

владельцев непогашенных

Облигаций участия в займе на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,3% годовых, со сроком погашения в 2027 году («Облигации»), выпущенных ТМК Capital S.A. («Эмитент») с единственной целью финансирования займа Заемщику («Заем») 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 «Челябинский трубный завод» и Акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод».
(ISIN: XS2116222451, общий код: 211622245)

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ, что собрание («Собрание») держателей Облигаций («Держатели Облигаций»), которое настоящим созывается Заемщиком, будет проведено посредством видеоконференции (техническая информация для подключения к Собранию будет предоставлена Обществом с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» («Информационный и табуляционный агент») или от его имени после того, как он удостоверится в личности Держателей Облигаций в отношении их статуса как Держателей Облигаций) 14 ноября 2023 года с целью рассмотрения и, если будет сочтено целесообразным, принятия Внеочередной резолюции (как определено в Трестовом соглашении) для принятия Предложений.

Собрание начнется в 16:00 (по лондонскому времени). Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем Уведомлении, имеют значения, данные им в Условиях, изложенных в Трестовом соглашении от 12 февраля 2020 года, дополненном Дополнительным трестовым соглашением от 24 ноября 2020 года, между Эмитентом и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited («Трасти») в качестве трасти для Держателей Облигаций («Трестовое соглашение»).

Предпосылки

Заемщик созвал Собрание для того, чтобы дать возможность Держателям Облигаций рассмотреть и принять, если они сочтут это целесообразным, Внеочередную резолюцию, касающуюся определенных предложений («Предложения»), детали которых изложены в меморандуме о запросе согласия, подготовленном Заемщиком и датированном датой настоящего документа («Меморандум»), который можно получить по запросу на адрес электронной почты tmk@lcpis.ru.

Общие положения

ТРАСТИ, НОВЫЙ ТРАСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ТАБУЛЯЦИОННЫЙ АГЕНТ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В СОСТАВЛЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ И НЕ ВЫРАЖАЮТ МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СУЩЕСТВА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, БУДУТ ЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ, ЕСЛИ УТВЕРДЯТ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ, И НИ ОДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ТРАКТОВАТЬСЯ КАК РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ ОТ ЗАЕМЩИКА, ИНФОРМАЦИОННОГО И ТАБУЛЯЦИОННОГО АГЕНТА, НОВОГО ТРАСТИ ИЛИ ТРАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КАК СЛЕДУЕТ ГОЛОСОВАТЬ ПО ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ НЕЕ. ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ФИНАНСОВУЮ, НАЛОГОВУЮ И ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО СУЩЕСТВУ И ПОСЛЕДСТВИЯМ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ИЛИ НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, У СВОЕГО БРОКЕРА, БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖЕРА, ЮРИСКОНСУЛЬТА, БУХГАЛТЕРА ИЛИ ДРУГОГО НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА. НИ НОВЫЙ ТРАСТИ, НИ ТРАСТИ, НИ ЭМИТЕНТ НЕ ИЗУЧАЛИ И НЕ БУДУТ ИЗУЧАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

Держатели Облигаций могут получить копию Меморандума у Информационного и табуляционного агента, контактные данные которого приведены ниже. Прежде чем Держателю Облигаций будет отправлена копия Меморандума, он должен подтвердить Информационному и табуляционному агенту, что он является правомочным Держателем Облигаций.

Копии настоящего Уведомления, Меморандума и Тростового соглашения можно получить по адресу электронной почты tmk@lcpis.ru.

Особое внимание Держателей облигаций обращается на порядок голосования, кворум и другие требования для принятия Внеочередной резолюции на Собрании или любом собрании, проводимом после любого переноса Собрания, которые изложены ниже. Принимая во внимание такие требования, Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется как можно скорее назначить представителя для присутствия на Собрании.

Голосование и кворум

Положения, регулирующие созыв и проведение собрания Держателей Облигаций, изложены в Тростовом соглашении, копию которого Держатели Облигаций могут получить для ознакомления, как указано выше.

Кворум, необходимый для рассмотрения Внеочередной резолюции на Собрании, будет составлять два или более Держателей Облигаций или их представителей, владеющих или представляющих не менее трех четвертей от всех Облигаций, находящихся в обращении на соответствующий момент.

Если в течение получаса с момента начала Собрания кворум отсутствует, то Собрание объявляется отложенным на срок, составляющий не менее 14 дней и не более 42 дней, который может быть назначен председателем либо на собрании, либо после него, при условии, однако, что на повторном Собрании могут рассматриваться только вопросы, которые могли быть решены на первоначальном Собрании. Уведомление о любом повторном Собрании направляется таким же образом, как и уведомление о первоначальном Собрании, за исключением того, что достаточно направить уведомление за десять дней, и в этом уведомлении указываются требования к кворуму, которые будут применяться во время повторного Собрания.

На любом повторном Собрании кворум составляют два или более Держателей Облигаций, присутствующих лично или через представителей, владеющих или представляющих в совокупности не менее одной четвертой от всех Облигаций, находящихся в обращении на соответствующий момент.

Для принятия в отношении Облигаций Внеочередная резолюция должна быть одобрена на Собрании явным большинством держателей непогашенных Облигаций, присутствующих лично или представленных доверенным лицом, владеющих в совокупности не менее чем тремя четвертями от всех Облигаций, принадлежащих Держателям Облигаций, которые присутствуют или представлены на Собрании, а в случае повторного Собрания – не менее чем одной четвертью от всех Облигаций, принадлежащих Держателям Облигаций, которые присутствуют или представлены на повторном Собрании.

В соответствии с положениями Приложения 4 (*Положения о Собраниях Держателей Облигаций*) Тростового соглашения, каждый вопрос, вынесенный на Собрание, должен решаться голосованием поднятием руки.

Если требуется провести голосование бюллетенями, то оно проводится либо сразу, либо после переноса Собрания по решению председателя. Результатом голосования бюллетенями считается решение, принятое в ходе собрания, на котором такое голосование было запрошено, на дату его проведения.

При голосовании поднятием руки каждое лицо, присутствующее лично и являющееся Держателем Облигаций или его доверенным лицом либо представителем, имеет один голос. При голосовании бюллетенями каждое присутствующее лицо имеет один голос за каждые 1 000 долларов США, которыми оно владеет или в отношении которых оно является представителем. Не ущемляя обязанностей представителей, любым лицам, имеющим право подавать при голосовании более чем один голос, необязательно отдавать все голоса, на которые они имеют право, одинаковым образом.

Если Внеочередная резолюция будет принята на Собрании в надлежащем порядке, то она станет обязательной для всех Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали они лично на Собрании, и все Держатели Облигаций будут обязаны выполнять ее положения. Факт принятия Внеочередной резолюции будет достаточным доказательством того, что обстоятельства оправдывают ее принятие. Заемщик уведомит Держателей Облигаций о принятии Внеочередной резолюции в соответствии с Условием 15 (*Уведомления*), однако невыполнение данного требования не повлечет за собой недействительности принятой Внеочередной резолюции.

Данное уведомление и все внедоговорные обязательства, возникающие на его основании или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с английским правом.

Настоящее Уведомление направляется Заемщиком. Держатели облигаций должны обращаться за дополнительной информацией к следующему лицу:

Информационный и табуляционный агент

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Адрес: 101000, Россия, Москва, Кривоколенный переулок, д. 10, стр. 6

Email: tmk@lcpis.ru

Телефон: + 7 495 122 05 17

Сайт: www.lcpis.ru