



**ТРУБНАЯ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ**

## **Q&A для розничных инвесторов**

### **- Могут ли неквалифицированные инвесторы подать заявку на участие в SPO?**

Да, участие в SPO доступно всем физическим лицам, у которых есть инвестиционный счет в одном из ведущих российских брокеров.

### **- Где можно купить акции, через какие брокерские компании?**

Приобрести акции можно через следующих брокеров: Тинькофф Инвестиции, Альфа Инвестиции, Совкомбанк Инвестиции, инвестиционный банк Синара, Газпромбанк Инвестиции, Сбер Инвестиции, ВТБ Мои инвестиции.

### **- Когда можно подать заявку на участие в SPO?**

Период сбора заявок продлится с 21 по 28 сентября 2023 года включительно, но может быть завершён досрочно по решению основного акционера. Рекомендуем уточнить условия и сроки участия у брокеров, через которых вы будете подавать заявки.

### **- Когда будет сформирована итоговая цена предложения? Она будет одинакова для всех участников?**

Итоговая цена предложения будет установлена до начала торгов 29 сентября 2023 года и будет сформирована, исходя из полученных заявок от инвесторов. Цена SPO будет единая для всех участников.

### **- Зачем мне участвовать в SPO, если я могу купить акции ТМК на рынке по такой же цене?**

В рамках данной сделки инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.



**ТРУБНАЯ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ**

**- Действительно ли можно будет через полгода приобрести столько же акций по ранее зафиксированной цене?**

Да, участникам SPO будет предложена оферта по цене SPO. Более подробно об условиях оферты можно узнать по ссылке: <https://www.tmk-group.ru/offer>

**- Будет ли в течение полугодия дополнительная продажа акций на рынок?**

На данный момент ни основной акционер, ни компания не планируют продавать дополнительные акции в ближайшее время после завершения SPO. Кроме того, основной акционер и компания приняли на себя обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии акций и реализации безотзывной оферты.

**- Размер SPO и дополнительной эмиссии акций будет совпадать по объему?**

Да.

**- Зачем нужна дополнительная эмиссия акций? Означает ли это, что в случае покупки моя доля размоется?**

Дополнительный выпуск акций после завершения SPO позволит направить привлеченные деньги от SPO в Компанию. Данная структура SPO позволила сократить сроки подготовки и запустить сделку в условиях относительной стабильности на фондовом рынке. Предложенная структура является распространенной практикой на российском рынке акционерного капитала.

Всем акционерам, в том числе купившим акции в SPO, будет предложено поучаствовать в преимущественном праве в рамках дополнительной эмиссии по цене SPO с целью сохранения доли владения. Вместе с тем, даже в случае, если миноритарные акционеры не воспользуются своим преимущественным правом, доля размытия акционеров будет незначительной и составит порядка 1,5%.



**ТРУБНАЯ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ**

**Управление по работе с инвесторами:**

Екатерина Митькина

Тел.: +7 (495) 775-7600

[IR@tmk-group.com](mailto:IR@tmk-group.com)

**Пресс-служба:**

Федор Клишкин

Тел.: +7 (495) 775-7600

[PR@tmk-group.com](mailto:PR@tmk-group.com)

**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, включая специальные трубы и 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 научно-технического центра (НТЦ) в Москве и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Основным акционером ТМК является ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», которое владеет около 90% компании. Акции ТМК обращаются на ПАО Московская Биржа.

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