

## Сообщение о существенном факте

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "ТМК"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739217758</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710373095</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>29031-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274;">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274;</a> <a href="http://www.tmk-group.ru">http://www.tmk-group.ru</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.02.2021</i>
<b>2. Содержание сообщения</b> <b>«О порядке размещения ценных бумаг и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор»</b>	

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: *Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений о форме размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав биржевых облигаций серии 001P-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-29031-Н-001P-02Е от 25.01.2018, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации), с предложением заключить Предварительные договоры.*

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: *привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.*

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: *решение принято Генеральным директором ПАО «ТМК» (Приказ № 84 от 17.02.2021).*

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:

*«Установить, что размещение Биржевых облигаций ПАО «ТМК» (далее – Эмитент) осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (Формирование книги заявок). Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, начинается в 11:00 «17» февраля 2021 г. и заканчивается в 15:00 «17» февраля 2021 г.»*

Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций (Предложение о покупке):

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов», «Брокер»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на подписание и направление в адрес Технического андеррайтера Предложения о Покупке Биржевых облигаций от имени своего Брокера. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

«[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА/БРОКЕРА]

Дата:

В ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
Вниманию: Гусейнова Мансура  
E-mail: [guseinov@mkb.ru](mailto:guseinov@mkb.ru)

Копия в:  
АО ВТБ Капитал  
Вниманию Бучковского Ильи  
e-mail: [bonds@vtbcapital.com](mailto:bonds@vtbcapital.com)

Банк ГПБ (АО)  
Вниманию: Одинцова Семена  
E-mail: [Syndicate@gazprombank.ru](mailto:Syndicate@gazprombank.ru)

АО «АЛЬФА-БАНК»  
Вниманию: Корзана Владислава, Матвиевского Дмитрия,  
Романченко Егора, Целининой Ольги, Вазановой Марии  
E-mail: [ykorzan@alfabank.ru](mailto:ykorzan@alfabank.ru), [eromanchenko@alfabank.ru](mailto:eromanchenko@alfabank.ru),  
[dmatvievskiy@alfabank.ru](mailto:dmatvievskiy@alfabank.ru), [otselinina@alfabank.ru](mailto:otselinina@alfabank.ru),  
[mvazanova@alfabank.ru](mailto:mvazanova@alfabank.ru)

АО «Сбербанк КИБ»:  
Вниманию: Плауде Артура, Вашлаева Максима  
e-mail: [debt\\_syndicate@sberbank-cib.ru](mailto:debt_syndicate@sberbank-cib.ru)

ООО «АТОН»  
Вниманию: Артура Геворкяна  
e-mail: [Artur.Gevorkyan@aton.ru](mailto:Artur.Gevorkyan@aton.ru)

ПАО «СКБ-банк»  
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии  
e-mail: [dcm@skbbank.ru](mailto:dcm@skbbank.ru)

## ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав биржевых облигаций серии 001P-02 Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-29031-Н-001P-02Е от 25.01.2018, присвоенный ПАО Московская Биржа).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [для Участников торгов - потенциальных приобретателей: *пожалуйста, укажите свое полное наименование*]/[для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: *пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя и наименование его брокера*], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций, но в любом случае не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты начала размещения основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рублн РФ)*	[пожалуйста, укажите]
--	-----------------------

<p>Минимальная ставка купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)</p>	<p>[пожалуйста, укажите]</p>
--	------------------------------

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера по поручению: *пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя*]/ [для Покупателей, работающих через Брокера: *пожалуйста, укажите свое наименование/ наименование Брокера*].

Настоящая оферта действительна до 20.02.2021 включительно. Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях, автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская биржа до 20.02.2021 (включительно).

В случае акцепта, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

*\* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.*

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

***биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-29031-Н-001P-02E от 25.01.2018). Регистрационный номер и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.***

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): **17.02.2021**

3. Подпись	
<p>3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)</p>	<p>_____ В.В. Шматович</p>
<p>3.2. Дата 17 февраля 2021 года</p>	