

## НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

Дата выдачи – «15» февраля 2022 г.

Настоящей гарантией (далее – «**Гарантия**») Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1027739217758, ИНН: 7710373095 (далее – «**Гарант**»), в лице Корытько Игоря Валерьевича, действующего на основании устава,

обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1027402694186, ИНН: 7449006730 (далее – «**Принципал**») по погашению номинальной стоимости и выплате купонного дохода по выпуску облигаций, имеющего следующие идентификационные признаки:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 в количестве 4 999 950 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 999 950 000 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, регистрационный номер: 4B02-03-00182-A-001P, ISIN: RU000A0JXME4,

(далее при упоминании облигаций указанного выпуска – «**Биржевые облигации**»)

в пользу любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим Биржевых облигаций (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «**Владелец биржевых облигаций**», «**Бенефициар**»), права которого на отчуждение Биржевых облигаций не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации.

Обязательства Гаранта по Гарантии возникают с момента публикации Гарантии на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.tmk-group.ru/>.

Гарант обязан уплатить Бенефициару денежную сумму, которая определяется в соответствии с разделом 4 Гарантии.

Гарантия вступает в силу с даты выдачи и оканчивает свое действие через 6 месяцев после погашения выпуска Биржевых облигаций, являющихся обеспечиваемым обязательством (далее – «**Основное обязательство**»).

Если Биржевые облигации в результате их отчуждения были приобретены иным лицом, такое лицо приобретает право требования к Гаранту. Согласие Гаранта на

передачу права требования к Гаранту от одного лица к другому не требуется.

Гарантия является безотзывной и вступает в силу, а обязательства Гаранта считаются наступившими, с момента ее выдачи.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом Основного обязательства Гарант и Принципал несут солидарную ответственность.

## 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**«Агент Гаранта»** – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН: 1027700167110, ИНН: 7744001497, лицензия на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000 от 27.12.2000), являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа, или иное лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа, назначенное Гарантом в этом качестве при замене Агента Гаранта.

В случае замены Агента Гаранта информация о новом Агенте Гаранта будет опубликована на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274> (далее – **«Сообщение о новом Агенте Гаранта»**) (далее – **«Страница Гаранта»**) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня до Даты приобретения 1 (как термин определен далее);

**«Акцептант»** – Бенефициар, направивший Уведомление путем совершения действий, указанных в разделе 3 Гарантии;

**«Дата приобретения 1»** – 30 (тридцатый) Рабочий день с даты наступления Основания предъявления требования (исключая такую дату);

**«Дата приобретения 2»** – 10 (десятый) Рабочий день с Даты приобретения 1 (исключая такую дату);

**«Закон о РЦБ»** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**«Московская Биржа»** – Публичное Акционерное Общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (ОГРН: 1027739387411; ИНН: 7702077840);

**«НРД»** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310);

**«Период представления уведомлений»** – период времени, определяемый следующим образом:

- начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание предъявления требования считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут



по московскому времени Рабочего дня, являющегося 7 (седьмым) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1).

Если последний день Периода представления уведомлений приходится на день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Период представления уведомлений заканчивается в 16 часов 00 минут по московскому времени дня, предшествующего такому праздничному или выходному дню;

**«Рабочий день»** – день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

**«Эмиссионные документы»** – условия выпуска, проспект и программа Биржевых облигаций;

Термины, используемые в Гарантии, но специально не определенные Гарантией, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа» (часть I «Общая часть», часть II «Секция фондового рынка»), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 25 мая 2021 года (Протокол № 2) со всеми дополнениями и изменениями к ним, а в случае утверждения в новой редакции, то в соответствии с действующей редакцией (далее – «Правила»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа и НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2 УСЛОВИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ БЕНЕФИЦИАРА К ГАРАНТУ

2.1 Требование Бенефициара к Гаранту может быть предъявлено Бенефициаром в случае наступления любого из следующих событий (условий):

- (a) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Биржевым облигациям Принципалом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Событие (условие) (a) настоящего п. 2.1 считается наступившим с момента раскрытия Принципалом или представителем владельцев облигаций информации о наступлении соответствующего условия. Если Принципал и представитель владельцев облигаций (в случае его назначения или избрания) раскрывают указанную информацию в разные даты, датой наступления события (условия) (a) настоящего п. 2.1 считается наиболее ранняя из них;

- (b) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций Принципалом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней, в том числе просрочка исполнения обязательств по досрочному погашению по требованию владельцев облигаций или по усмотрению эмитента;

Событие (условие) (b) настоящего п. 2.1 считается наступившим с момента раскрытия Принципалом или представителем владельцев облигаций (в случае его назначения или избрания) информации о наступлении соответствующего условия. Если Принципал и представитель владельцев облигаций (в случае его назначения или избрания) раскрывают указанную информацию в разные даты, датой наступления события (условия) (b) настоящего п. 2.1 считается наиболее ранняя из них;

- (c) просрочка исполнения обязательства по приобретению Принципалом Биржевых облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Событие (условие) (c) настоящего п. 2.1 считается наступившим с момента раскрытия Принципалом или представителем владельцев облигаций информации о наступлении соответствующего условия. Если Принципал и представитель владельцев облигаций раскрывают указанную информацию в разные даты, датой наступления события (условия) (c) настоящего п. 2.1 считается наиболее ранняя из них;

(ранее и далее совместно – «Основания предъявления требования», отдельно каждое событие (условие) – «**Основание предъявления требования**»).

2.2 В случае наступления любого из Оснований предъявления требования и направления Уведомления в порядке, предусмотренном разделом 3 Гарантии, осуществляется переход прав на Биржевые облигации в пользу Гаранта в



соответствии с п. 3.1 Гарантии.

2.3 Представитель владельцев облигаций не назначен и не избран на момент выдачи Гарантии.

### 3 ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ БЕНЕФИЦИАРА

3.1 Учитывая природу прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой (облигацией), Гарантия исполняется посредством совершения действий Бенефициаром, направленных на переход права на Биржевые облигации, в пользу Гаранта.

3.2 Переход прав на Биржевые облигации осуществляется в соответствии с порядком, описанным в разделах 3 – 5 Гарантии.

3.3 Гарант вправе опубликовать дополнение и/или разъяснения к Гарантии, касающиеся особенностей перехода прав на Биржевые облигации к Гаранту, тем же способом, что и публикация Гарантии. Такое дополнение и/или разъяснения не затрагивают существенных условий Гарантий, в связи с чем не будет считаться выдачей Гарантии на новых условиях.

#### *1. Ординарный порядок:*

3.4 В целях исполнения Гарантии путем передачи прав на Биржевые облигации в пользу Гаранта Бенефициар осуществляет совокупность двух следующих действий в случае наступления Оснований предъявления требований, указанных в событиях (условиях) (а) и (с) п. 2.1 Гарантии:

*(i). Действие 1: Направление Гаранту Уведомления (как данный термин определен ниже) и сопроводительных документов*

3.5 Первое действие заключается в том, что в случае наступления Оснований предъявления требования, Бенефициар или лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченное Бенефициаром на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе, для перехода прав на Биржевые облигации в порядке, предусмотренном Гарантией (далее – «Уполномоченный участник торгов»), в течение Периода представления уведомлений должен направить Агенту Гаранта письменное уведомление (ранее и далее – «Уведомление») не позднее окончания последнего дня Периода представления уведомлений в соответствии с условиями Гарантии.

3.6 После вручения Агенту Гаранта Уведомления Бенефициар не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться принадлежащими ему Биржевыми облигациями, в отношении которых подано Уведомление. В случае передачи Бенефициаром прав на Биржевые облигации третьему лицу после вручения Агенту Гаранта Уведомления, такое Уведомление считается не поданным. При наличии обоснованных сомнений у Гаранта в том, что права на Биржевые облигации были переданы третьему лицу после вручения Агенту Гаранта Уведомления, такое

Уведомление считается не поданным.

3.7 Уведомление должно быть подписано Бенефициаром или Уполномоченным им участником торгов и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящей Гарантии, в случае направления Уведомления Бенефициаром, либо по форме, предусмотренной в Приложении 2 Гарантии, в случае направления Уведомления Уполномоченным участником торгов.

3.8 Вместе с Уведомлением должны быть предоставлены следующие документы:

- (a) документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия Уполномоченного участника торгов (если применимо);
- (b) выписку по счету депо Бенефициара, подтверждающую его права на Биржевые облигации на дату определения Бенефициаров, правомочных на получение любых выплат по Биржевым облигациям (если применимо);
- (c) нотариальную копию договора, на основании которого право на получение любых выплат по Биржевым облигациям перешло к такому Бенефициару (если применимо).

3.9 Уведомление и прочие документы должны быть направлены Агенту Гаранта ценным или заказным почтовым отправлением либо нарочным (курьером) по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, либо иному адресу, указанному в Сообщении о новом Агенте Гаранта.

Дополнительно скан-копии Уведомления и указанных выше документов должны быть направлены Гаранту и Принциалу по следующим адресам электронной почты:

- [Info\\_bonds@chelpipegroup.com](mailto:Info_bonds@chelpipegroup.com) либо иному адресу электронной почты, указанному Принциалом для связи с ним в последнем отчете эмитента Принциала, опубликованном им до даты направления Уведомления, раскрытие которого требуется в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- [Info\\_bonds@tmk-group.com](mailto:Info_bonds@tmk-group.com) либо иному адресу электронной почты, указанному Гарантом для связи с ним в последнем отчете эмитента Гаранта, опубликованном им до даты направления Уведомления, раскрытие которого требуется в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

В случае изменения (прекращения функционирования) вышеуказанного адреса электронной почты, Гарант обязуется определить новый адрес электронной почты и опубликовать сообщение об изменении адреса электронной почты не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты изменения такого адреса электронной почты по адресу в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>.



В случае, если Гарант не опубликует сообщение об изменении адреса электронной почты в указанные сроки, Гарант несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных по такому адресу электронной почты.

3.10 Если иное не предусмотрено условиями Гарантии, Уведомление считается полученным в дату вручения курьером Агенту Гаранта надлежащим образом оформленного Уведомления или в дату его получения Агентом Гаранта в почтовом отправлениях, подтвержденном отметкой почтовой организации.

3.11 Если иное не предусмотрено условиями Гарантии, Уведомление считается полученным в Период представления уведомлений в случае, если оно было получено в Период представления уведомлений Агентом Гаранта.

**(ii). *Действие 2: Подача адресной заявки на продажу Биржевых облигаций / Направление поручения на перевод Биржевых облигаций на счет депо Гаранта***

3.12 Второе действие, совершение которого необходимо для перехода прав на Биржевые облигации, заключается в том, что Бенефициар или Уполномоченный им участник торгов в срок с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения 1 Правилами, адресованную Агенту Гаранта, являющемуся участником торгов ПАО Московская Биржа, с указанием цены продажи Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0.

Цена продажи Биржевых облигаций, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна определяться в порядке, предусмотренном разделом **Ошибка!** **Источник ссылки не найден.** Гарантии.

Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на продажу Биржевых облигаций, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в направленном Владелец биржевых облигаций Уведомлении.

3.13 Достаточным свидетельством подачи Владелец биржевых облигаций либо Уполномоченным участником торгов заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями Гарантии признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ПАО Московская Биржа.

***II. Экстраординарный порядок:***

**(i). *В случае невозможности осуществления расчетов на Московской Бирже:***

3.14 Если в Дату приобретения 1 торги на ПАО Московская Биржа по каким-либо причинам не проводятся или приостановлены, или в случае невозможности выставления Агентом Гаранта заявок на покупку Биржевых облигаций, или если выставленные заявки по продаже Бенефициара и Агента Гаранта по приобретению

не могут быть зарегистрированы на ПАО Московская Биржа, или выставленные и зарегистрированные на ПАО Московская Биржа заявки по продаже Бенефициара и Агента Гаранта по приобретению не исполнены по каким-либо причинам, или ПАО Московская Биржа либо НРД, либо клиринговая организация не осуществляют / не обеспечивают осуществление расчета по сделке в системе торгов ПАО Московская Биржа, заключенной в результате выставления заявки Бенефициаром и встречной к ней заявке Агентом Гаранта, в какой-либо ее части, то переход прав на Биржевые облигации осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.15 Гарантии.

При этом под действие п. 3.14 Гарантии не подпадают события, связанные с невозможностью осуществления перевода прав на Биржевые облигации в силу прямого указания закона на запрет совершения такого действия и (или) решения уполномоченного органа, а также случаи, когда Дата приобретения 1 является нерабочим днем.

3.15 В случаях, предусмотренных в п. 3.14 Гарантии, второе действие, совершение которого необходимо для перехода прав на Биржевые облигации, заключается в том, что не позднее чем за 6 (Шесть) Рабочих дней до Даты приобретения 2 (не включая Дату приобретения 2) Бенефициар через Уполномоченного им участника торгов обязан направить Гаранту или Агенту Гаранта Уведомление ценным или заказным почтовым отправлением либо нарочным (курьером)

- по адресу Гаранта: 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А; или
- по адресу Агента Гаранта: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, либо иному адресу, указанному в Сообщении о новом Агенте Гаранта;

либо Уведомление и иные документы, указанные в п. 3.8 Гарантии, (при необходимости), подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Бенефициара, по адресу электронной почты Гаранта, указанному в п. 3.9 Гарантии.

К Уведомлению также прилагается выписка по счету депо Бенефициара, подтверждающая его права на Биржевые облигации на дату определения Бенефициаров, правомочных на получение любых выплат по Биржевым облигациям.

В этом случае переход прав на Биржевые облигации подлежит исполнению в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, при условии, если Бенефициар направил Уведомление Гаранту одним из вышеуказанных способов.

Биржевые облигации приобретаются Гарантом в Дату приобретения 2 у Бенефициаров, направивших Уведомление в соответствии с условиями Гарантии, посредством осуществления предоплаты. Для исполнения указанного условия Гарант обязуется перечислить в Дату приобретения 2 денежные средства в размере,



равном цене Биржевых облигаций, права на которые переходят от Бенефициара к Гаранту по условиям, определенным настоящей Гарантией, по реквизитам банковского счета Бенефициара, указанным в Уведомлении.

После получения Бенефициаром цены Биржевых облигаций в полном объеме Уполномоченный участник торгов осуществляет их перевод Гаранту.

В случае изменения вышеуказанного почтового адреса Гаранта или Агента Гаранта, Гарант обязуется опубликовать сообщение об изменении такого адреса не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты его изменения по адресу в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>, но в любом случае не позднее, чем за 6 (Шесть) Рабочих дней до Даты приобретения 2 (не включая Дату приобретения 2).

В случае, если Гарант не опубликует сообщение об изменении таких адресов в указанные сроки, Гарант несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных по таким адресам.

**(ii). В случае наступления Оснований предъявления требования, указанных в событии (условии) (b) п. 2.1 Гарантии, а также в иных случаях, предусмотренных в п. 3.16 Гарантии:**

3.16 В любом из следующих случаев:

- (a) наступления Оснований предъявления требования, указанного в событии (условии) (b) п. 2.1 Гарантии,
- (b) когда Агент Гаранта не назначен, не определен, либо не исполнил (не может исполнять) свои обязательства, в том числе, в связи с тем, что у Агента Гаранта отсутствуют договорные отношения с Гарантом, необходимые для реализации прав Владельцев биржевых облигаций по Гарантии,
- (c) если Гарант не может исполнить действия, предусмотренные п. 5.2 настоящей Гарантии по независящим от Гаранта причинам, либо недобросовестно уклоняется от исполнения указанных действий, и (или)
- (d) если Гарант или третьи лица совершают действия либо наступают обстоятельства, которые препятствуют Владельцу биржевых облигаций направить Уведомление в порядке, предусмотренном выше в настоящем разделе Гарантии,

переход прав на Биржевые облигации осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.17 Гарантии.

В случае если Агент Гаранта не назначен, не определен, либо не исполнил (не может исполнять) свои обязательства, Гарант обязан раскрыть информацию об этом путем опубликования сообщения не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с момента, когда Гарант узнал или должен был узнать о невозможности исполнения Агентом Гаранта своих обязательств, по адресу в сети Интернет: <http://www.e->

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274](http://disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274).

В случае, если Гарант не опубликует сообщение о невозможности исполнения Агентом Гаранта своих обязательств и в связи с этим Владелец биржевых облигаций не успел направить Уведомление в срок, Уведомление считается поданным в срок.

3.17 В случаях, указанных в п. 3.16 Гарантии, Владелец биржевых облигаций через Уполномоченного им участника торгов направляет Гаранту или Агенту Гаранта Уведомление. В случаях, указанных в пп. (b) п. 3.16 Гарантии, Уведомление направляется исключительно Гаранту.

Уведомление в письменной форме направляется ценным или заказным почтовым отправлением либо нарочным (курьером):

- по адресу Гаранта: 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А; или
- по адресу Агента Гаранта: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, либо иному адресу, указанному в Сообщении о новом Агенте Гаранта (за исключением случаев, указанных в пп. (b) п. 3.16 Гарантии);

либо Уведомление и иные документы (при необходимости), указанные в п. 3.8 Гарантии, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Владельца биржевых облигаций, направляются по адресу электронной почты Гаранта, указанному в п. 3.9 Гаранта.

В этом случае подача Уведомления будет считаться осуществленной надлежащим образом, при условии, что Владелец биржевых облигаций направил Уведомление Гаранту одним из вышеуказанных способов.

Биржевые облигации приобретаются Гарантом у Владельцев биржевых облигаций посредством осуществления предоплаты при наступлении только случая, предусмотренного в пп. (a) п. 3.16 Гарантии, в Дату приобретения 1, а при наступлении любого из случаев, предусмотренных пп. (b)-(d) п. 3.16 Гарантии - в Дату приобретения 2.

При этом под действие пунктов 3.16, 3.17 Гарантии не подпадают события, связанные с невозможностью осуществления перевода прав на Биржевые облигации в силу прямого указания закона на запрет совершения такого действия и (или) решения уполномоченного органа, а также случае, когда Дата приобретения 1 является нерабочим днем.

После получения Владельцем биржевых облигаций денежных средств, в размере равном цене Биржевых облигаций, в полном объеме Уполномоченный участник торгов осуществляет их перевод Гаранту.

3.18 Гарант не несет обязательств по исполнению условий Гарантии по отношению:



- (a) к Владельцам биржевых облигаций, не представившим Уведомления и (или) прочие документы (если применимо), предусмотренные пунктом 3.8 Гарантии, в течение Периода представления уведомлений;
- (b) к Владельцам биржевых облигаций, представившим Уведомление, не соответствующее установленным Гарантией требованиям.

#### **4 СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВЫПЛАТЕ ПО ГАРАНТИИ**

4.1 Сумма, подлежащая выплате по Гарантии, в результате осуществления действий по переходу прав на Биржевые облигации в пользу Гаранта в случае наступления любого из Оснований предъявления требований, определяется как сумма долга по Основному обязательству, которая определяется в соответствии с Эмиссионными документами.

4.2 При переходе прав на Биржевые облигации через Систему торгов ПАО Московская Биржа (п.п. 3.12, 5.2 Гарантии), цена Биржевых облигаций определяется с точностью до десяти копеек (до первого знака после запятой). При этом округление цифр при расчете производится в большую сторону, т.е. значение десяти копеек не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 9.

#### **5 ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ**

5.1 Переход прав на Биржевые облигации осуществляется через Систему торгов ПАО Московская Биржа (п. 5.2 Гарантии), кроме случаев, предусмотренных п. 3.14-3.17 Гарантии, при наступлении которых переход прав на Биржевые облигации осуществляется в соответствии с условиями пункта 5.3 Гарантии.

5.2 Для перехода прав на Биржевые облигации через Систему торгов ПАО Московская Биржа Гарант обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1, действуя через Агента Гаранта, обеспечить подачу встречных адресных заявок к заявкам на продажу, поданным в соответствии с пунктом 3.12 Гарантии, и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.

В таком случае обязательства Гаранта по Гарантии считаются исполненными с момента оплаты Биржевых облигаций Гарантом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

5.3 В случаях, указанных в п. 3.14-3.17 Гарантии, Биржевые облигации приобретаются в Дату приобретения 1 / Дату приобретения 2 у Акцептанта путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Гаранту или его уполномоченному лицу, после перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета Гаранта или его уполномоченного лица на банковский счет Акцептанта или лица, уполномоченного Акцептантом на получение денежных

средств по Биржевым облигациям.

Реквизиты счета депо, на который необходимо осуществить перевод Биржевых облигаций будет раскрыт Гарантом не позднее 1 (первого) Рабочего дня Периода представления уведомлений на Странице Гаранта.

5.4 Если иное не следует из существа обязательства Владельца биржевых облигаций, обязательство Владельца биржевых облигаций по передаче Биржевых облигаций Гаранту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Гаранта.

## **6 ЗАВЕРЕНИЯ ГАРАНТА**

6.1 В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Гарант предоставляет заверения о том, что:

- (i). Гарант обладает правоспособностью на подписание Гарантии, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях Гарантии и исполнение своих обязательств по Гарантии;
- (ii). лицо, подписавшее настоящую Гарантию от имени Гаранта, имеет право на подписание настоящей Гарантии;
- (iii). Гарант получил или получит (при наличии такого требования) все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания Гарантии и для осуществления приобретения Биржевых облигаций.

## **7 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

7.1 Гарантия, а также совершаемые на ее основе сделки регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2 Споры и разногласия, возникающие из Гарантии или в связи с ней, а также вытекающие из сделок, заключенных в целях исполнения обязательства Гаранта по Гарантии, в том числе касающиеся вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности таких сделок и самой Гарантии, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с применением следующих правил подведомственности и подсудности:

- (i). если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы;
- (ii). если дело подведомственно суду общей юрисдикции, то оно подлежит рассмотрению по месту жительства/регистрации ответчика.



## 8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Если переход прав на Биржевые облигации в пользу Гаранта не может быть реализован по каким-либо причинам, не предусмотренным настоящей Гарантией, Принципал вправе обратиться к Гаранту для согласования иного порядка перевода Биржевых облигаций и исполнения обязательств Гаранта по Гарантии.

8.2 Реквизиты Гаранта:

Гарант обязуется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до Даты приобретения 1 раскрыть банковские реквизиты Гаранта и реквизиты счета депо Гаранта на Странице Гаранта по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>.

Подпись \_\_\_\_\_

ФИО: Корытько Игорь Валерьевич

Должность: Генеральный директор ПАО «ТМК»



## ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

сообщает о предъявлении требования о выплате по Независимой гарантии, выданной Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания», юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1027739217758, ИНН: 7710373095 (далее – «Гарант»), в связи с наступлением Основания предъявления требования (как этот термин определен в Независимой гарантии) в отношении Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1027402694186, ИНН: 7449006730 (далее – **«Принципал»**) по биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, регистрационный номер: 4B02-03-00182-A-001P, ISIN: RU000A0JXME4. (далее – **«Биржевые облигации»**).

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Электронный адрес Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Налоговый статус Владельца биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации): \_\_\_\_\_.

ИНН/КИО (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

ОГРН или иной код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

Полное наименование лица, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченного Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе в случае продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Гарантией (далее – **«Уполномоченный участник торгов»**):

\_\_\_\_\_



Место нахождения Уполномоченного участника торгов\*: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес Уполномоченного участника торгов\*: \_\_\_\_\_

Электронный адрес Уполномоченного участника торгов\*: \_\_\_\_\_

Номер телефона Уполномоченного участника торгов\*: \_\_\_\_\_

Количество Биржевых облигаций, предъявляемых по Независимой гарантии (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счёта:

Подпись, Печать Уполномоченного участника торгов (либо, если Уполномоченный участник торгов не привлекается – Владельца биржевых облигаций)

*\*Или указание на то, что Владелец биржевых облигаций является участником торгов.*

[Приложения к уведомлению, представляемые в соответствии с условиями Гарантии]

**Заполнение всех полей данной формы является обязательным.**

## ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Полное наименование лица, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченного Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, ОГРН, ИНН, место нахождения], действующий на основании [реквизиты договора между Уполномоченным участником торгов и Владельцем биржевых облигаций],

от лица [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

сообщает о предъявлении требования о выплате по Независимой гарантии, выданной Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания», юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1027739217758, ИНН: 7710373095 (далее – «Гарант»), в связи с наступлением Основания предъявления требования (как этот термин определен в Независимой гарантии) в отношении Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1027402694186, ИНН: 7449006730 (далее – «Принципал») по биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, регистрационный номер: 4B02-03-00182-A-001P, ISIN: RU000A0JXME4.

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Электронный адрес Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Налоговый статус Владельца биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации): \_\_\_\_\_.

ИНН/КИО (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

ОГРН или иной код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

*Сведения об Уполномоченном участнике торгов:*



Место нахождения Уполномоченного участника торгов: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес Уполномоченного участника торгов: \_\_\_\_\_

Электронный адрес Уполномоченного участника торгов: \_\_\_\_\_

Номер телефона Уполномоченного участника торгов: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых Биржевых облигаций, предъявляемых по Независимой гарантии (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счёта:

Подпись, Печать Уполномоченного участника торгов

[Приложения к уведомлению, представляемые в соответствии с условиями Гарантии]

**Заполнение всех полей данной формы является обязательным.**