



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 полугода 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

Пресс-служба:

Федор Клишкин

Тел.: +7 (495) 775-7600

PR@tmk-group.com

ТМК (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