

Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1024800823123**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **4823006703**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00102-A**
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.nlmk.com>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **13 сентября 2022 года**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ОБНАРОДОВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

Пресс-релиз

13 сентября 2022 г.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ГРУППЫ НЛМК

ПАО «НЛМК» (в дальнейшем — «НЛМК», «Заемщик») уведомляет о результатах двух собраний, проведенных 9 сентября 2022 г. («Первые собрания»), по непогашенным облигациям на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% и сроком погашения 2023 г. («Облигации 2023») и на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% и сроком погашения 2026 г. («Облигации EUR 2026», именуемые совместно с Облигациями 2023 как «Облигации»), выпущенным Steel Funding D.A.C. («Эмитент») с единственной целью финансирования займов для Заемщика.

Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме о получении согласия для Облигаций 2023 и в Меморандуме о получении согласия для Облигаций EUR 2026 от 12 августа 2022 г. (с соответствующими поправками).

Результаты собраний

Описание облигаций: Облигации на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% и сроком погашения 2023 г.

ISIN: XS1405775617 (Облигации, выпущенные по Положению S)

US85812PAC77 (Облигации, выпущенные по Правилу 144A)

Непогашенная основная сумма долга: 433,609 млн долл. США

Решения по итогам собраний:

Решение о внесении изменений: Принято

Решение об отказе от права предъявления требований: Принято

Описание облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% и сроком погашения 2026 г.

ISIN: XS2346922755 (Облигации, выпущенные по Положению S)

XS2346922912 (Облигации, выпущенные по Правилу 144А)

Непогашенная основная сумма долга: 500,000 млн евро

Решения по итогам собраний:

Решение о внесении изменений: Собрание перенесено

Решение об отказе от права предъявления требований: Собрание перенесено

Облигации 2023

Решением квалифицированного большинства о внесении изменений держатели Облигаций 2023 утвердили Изменения в документацию по Облигациям 2023, включая изменения в Договор о доверительном управлении, Условия выпуска, Соглашение о платежном агенте, Договор займа и условия Глобальных сертификатов на облигации. Решением квалифицированного большинства об отказе от права предъявления требований держатели Облигаций 2023 утвердили отказ до 31 декабря 2022 г. включительно от предъявления претензий в связи с какими-либо нарушениями со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям 2023 и соответствующей суммы процентов по Договору займа.

Перенесенное собрание по Облигациям EUR 2026

12 сентября 2022 г. Steel Funding D.A.C. опубликовало уведомление о переносе собрания по Облигациям EUR 2026 («Перенесенное собрание»).

Предварительный график проведения Перенесенного собрания по Облигациям EUR 2026

- Срок подачи голосов – 11:00 (Лондонское время) 24 сентября 2022 г. Поручения по голосованию, поданные в рамках Первоначального собрания, сохраняют силу и будут действовать для целей Перенесенного собрания.
- Дата проведения Перенесенного собрания – 11:00 (Лондонское время) 26 сентября 2022 г.
- Объявление результатов – в кратчайшие возможные сроки после проведения Перенесенного собрания.

Повестка

Повестка Перенесенного собрания остается такой же, как повестка Первоначального собрания по Облигациям EUR 2026. Держателям облигаций предлагается рассмотреть и в случае признания приемлемым дать Согласие на утверждение Изменений и Отказа от права предъявления требований (вместе именуемые «Предложения» и по отдельности «Предложение»)

Общие условия процедуры получения согласия

- Подробная информация о Предложениях (включая их обоснование) изложена в меморандуме о получении согласия от 12 августа 2022 г., подготовленном Эмитентом (с соответствующими поправками) («Меморандум»), который можно получить после регистрации по ссылке <https://www.i2capmark.com/event-details/69/Holder/nlmk-steel-funding-dac-consent-solicitation>.
- Для получения доступа к Меморандуму Держатель облигации должен иметь возможность законно принять участие в организуемой Эмитентом процедуре получения согласия от Держателей облигаций и дать согласие на утверждение Поправок и Отказа.
- Перенесенное собрание по рассмотрению Предложений пройдет в формате видео-конференции. Подача голосов по доверенности будет осуществляться представителем i2 Capital Markets Ltd («Информационный и Табуляционный агент») в соответствии с действующими Поручениями по голосованию.

Дополнительную информацию можно получить у Информационного и Табуляционного агента или в Управлении по связям с инвесторами:

i2 Capital Markets Ltd.

128 Сити Роуд

Лондон, EC1V 2NX, Великобритания

Email: nlmkconsent@i2capmark.com, Тел: +44 203 633 1212

Управление по связям с инвесторами

Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 3

Москва, 119017, Россия

Email: ir@nlmk.com

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: **не применимо**

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: **не применимо**

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.**

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): **13 сентября 2022 года**

3. Подпись

3.1. **Уполномоченный представитель**
ПАО "НЛМК" на основании
доверенности от 22.12.2021 г.
№ ДОВ-СО-1010-497/2021

(подпись)

В.А. Лоскутов

3.2. **Дата "13" сентября 2022 года**