

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Ессекс Био-технологджи лимитед
(Essex Bio-technology limited)

Обыкновенные акции

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Ессекс Био-технологджи лимитед
(Essex Bio-technology limited)

для раскрытия информации:
<http://www.essexbio.com/investor>

Общие положения

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг (далее – Резюме) составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в связи с допуском акций “Ессекс Био-технологджи лимитед” (далее – Эмитент) к публичному обращению на организованных торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа» (далее - Биржа).

Настоящее Резюме составлено Биржей на основе информации, раскрытой Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), и представляет собой краткое изложение на русском языке информации об Эмитенте, ценных бумагах Эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с деятельностью Эмитента. При составлении настоящего Резюме использовалась информация из проспекта ценных бумаг Эмитента от 19 июня 2001 года, а также учитывалась актуальная информация, раскрытая Эмитентом к дате составления настоящего Резюме, в частности, информация, содержащаяся в последнем годовом отчете Эмитента.

При составлении настоящего Резюме Биржа полностью полагался на информацию, раскрытую Эмитентом, не осуществлял проверку указанной информации и не может гарантировать полноту и достоверность указанной информации. Биржа не отвечает за возможные ошибки в настоящем Резюме вследствие недостатков информации, раскрытой Эмитентом. Настоящее Резюме является вспомогательным источником информации, дополнительным по отношению к информации, раскрытой Эмитентом, и не может рассматриваться как официальный документ или официальный перевод.

Настоящее Резюме носит исключительно информационный характер, не является консультацией или рекомендацией в отношении ценных бумаг Эмитента, и Биржа не отвечает за любые последствия инвестиционных решений, принятых с использованием информации, содержащейся в настоящем Резюме. Настоящее Резюме не должно являться единственным источником информации при принятии инвестиционных решений в отношении ценных бумаг Эмитента, инвесторы должны учитывать иную доступную информацию об Эмитенте и его ценных бумагах, в том числе информацию, раскрываемую

Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited).

Настоящее Резюме составлено по состоянию на 20 января 2023 года.

Информация об Эмитенте

Эмитент разрабатывает, производит и реализует генно-инженерный терапевтический рекомбинантный основной бычий фактор роста фибробластов (“rb-bFGF”) с установленным механизмом действия на клеточную пролиферацию, дифференцировку и миграцию. Оборот Эмитента в основном складывается из сегментов офтальмологии и хирургии (уход за ранами и заживление), охватывающих дерматологию, стоматологию, акушерство и гинекологию; при этом новые методы лечения в онкологии, ортопедии и неврологии разрабатываются за счет стратегических инвестиций Эмитента.

В настоящее время Эмитент располагает шестью коммерческими биологическими препаратами, разработанными на основе rb-bFGF (совместно именуемыми “Серия bFGF”), которые продаются в виде глазных капель Beifushu, глазного геля Beifushu и реализуемых в единичном экземпляре глазных капель Beifushu для лечения глазных ран, спрея Beifuji, лиофилизированного порошка Beifuji и геля Beifuxin. для лечения поверхностных ран в Китайской Народной Республике (“КНР”). Три препарата серии bFGF собственной разработки и производства Эмитента были одобрены Национальным управлением по лекарственным средствам как препараты категории I, а четыре – включены в Национальный список лекарств для базового медицинского страхования, Страхования от производственных травм и Страхования по беременности и родам. Данный Список составляется и публикуется Национальным управлением безопасности здравоохранения и Министерством людских ресурсов и социального обеспечения КНР. В совокупности оборот серии bFGF составил около 84,3% от общего оборота Эмитента за отчетный год.

Помимо серии bFGF, у Эмитента имеется линейка реализуемых в единичном экземпляре глазных капель с натуральным составом, а именно Глазных капель Тобрамицина, Глазных капель Левофлоксацина и Глазных капель Гиалуроната натрия. В течение отчетного года Эмитент получил разрешение на регистрацию и коммерциализацию реализуемых в единичном экземпляре глазных капель Моксифлоксацина гидрохлорида с натуральным составом в КНР. Кроме того, у Эмитента есть 2 средства по уходу за полостью рта, а именно гель для удаления кариеса Carisolv® и жидкость для полоскания рта Dr. YaDian.

Используя свои возможности по доступу на рынок, Эмитент занимается продвижением и продажей ряда продуктов, включая 適麗順® (Капсулы с йодированным лецитином*) и 伊血安顆粒 (Гранулы Yi Xue An*), в дополнение к терапевтическому бизнесу Эмитента в области офтальмологии и хирургии.

Что касается создания средне- и долгосрочных стимулов роста, Эмитент поддерживает пайплайн мультипроектных исследований и разработок на различных этапах клинических программ, которые охватывают несколько офтальмологических препаратов, реализуемых в единичных дозах, и биологических препаратов в виде факторов роста и антител.

На протяжении многих лет Эмитент постоянно инвестировал в создание и укрепление своих возможностей доступа на рынок. По состоянию на 31 декабря 2021 года Эмитент имеет сеть из 43 региональных офисов продаж в КНР и около 1265 представителей по продажам и маркетингу, из которых 64% являются штатными сотрудниками, а 36% работают по контракту или от назначенных агентов.

В течение 2021 года терапевтические препараты Эмитента назначались более чем в 10 500 больницах и медицинских учреждениях, а также примерно в 2110 аптеках, которые в основном расположены в крупных городах, провинциях и уездных городах КНР.

Чистая выручка Эмитента за 2020 и 2021 гг. составила 978.1, 1 637.7 млн. гонконгских долларов соответственно. Чистая прибыль по итогам 2020 и 2021 гг. составила 219 млн. и 346 млн. гонконгских долларов соответственно.

Эмитент был учрежден на Каймановых островах 31 июля 2000 года в качестве компании с ограниченной ответственностью в соответствии с Главой 22 Закона о компаниях (Закон 3 от 1961 года, объединенный и пересмотренный) Каймановых островов. Эмитент зарегистрирован по адресу Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands. Бизнес Эмитента в Китае расположен по адресу: Room 2818, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168–200 Connaught Road Central, Hong Kong. Телефонный номер Эмитента, включая международный телефонный код: + 852 2587 7838

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента с номинальной стоимостью HKD 0,1 (ISIN KYG312371035, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) 27 июня 2001 года (переведены с GEM), где они торгуются под символом 1061. На 31 декабря 2022 года было выпущено и находилось в обращении 571 603 000 обыкновенных акций. Согласно информации, размещенной на вебсайте Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), на 20 января 2023 года цена закрытия акций составила HKD 3,90. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 января 2023 года, составляла HKD 2,95 и 5,20 соответственно.

По результатам первого полугодия 2022 финансового года 23 августа 2022 Эмитент объявил о выплате дивидендов в размере HKD 0.04 на одну обыкновенную акцию, выплата будет производиться денежными средствами. По результатам первого полугодия 2021 финансового года 14 сентября 2021 года Эмитент выплатил дивидендов в размере HKD 0.04 на одну обыкновенную акцию. По результатам второго полугодия 2021 финансового года Эмитент выплатил дивидендов в размере HKD 0.055 на одну обыкновенную акцию. Общий размер выплаченных дивидендов за 2021 год составил HKD 0.095 на одну обыкновенную акцию.

Любые решения по выплате дивидендов в будущем будут приниматься Советом директоров Эмитента в зависимости от финансового положения и иных факторов, предусмотренных в дивидендной политике Эмитента. Совет директоров Эмитента может предлагать и/или объявлять выплату дивидендов в течение финансового года, при этом решение о выплате любых итоговых дивидендов по результатам финансового года принимаются при условии одобрения на Общем собрании акционеров.

Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент при осуществлении своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, содержащихся в настоящем Резюме, и принятии каких-либо инвестиционных решений. Перечень указанных факторов риска не является исчерпывающим, поэтому для принятия инвестиционных решений следует учитывать информацию, раскрываемую Эмитентом в

соответствии с требованиями законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong).

Риски, связанные с бизнесом Эмитента:

- Любое несоблюдение соответствующих правил и предписаний, необходимых для деятельности Эмитента, может привести к прекращению текущей деятельности регулирующими органами, что в будущем может существенно негативно повлиять на репутацию, бизнес, финансовые условия и результаты деятельности Эмитента.
- Продукты, которые кажутся многообещающими на ранних стадиях НИОКР, могут по многим причинам так и не достигнуть стадии коммерциализации. Следовательно, соответствующие понесенные затраты на НИОКР должны быть отнесены на расходы, что окажет негативное влияние на прибыльность Эмитента.
- Неспособность Эмитента оперативно реагировать на меняющиеся технологии и новые открытия может оказать существенное неблагоприятное влияние на результаты деятельности Эмитента. Более того, нет гарантии, что другие стороны не будут самостоятельно разрабатывать продукты, обладающие терапевтическими эффектами, аналогичными или превосходящими продукты Эмитента.
- Несмотря на то, что Эмитент учел потенциальное влияние COVID-19 на его финансовые результаты при подготовке отчетности, полный масштаб влияния пандемии на его операционные и финансовые показатели за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2022 года, остается неопределенным.
- Если Эмитенту не удастся взыскать соответствующую торговую дебиторскую задолженность со своих клиентов, Эмитенту придется создать соответствующий резерв по безнадежным и сомнительным долгам, что может негативно сказаться на финансовом положении и прибыльности Эмитента.
- Успех Эмитента в определенной степени объясняется знаниями и опытом ее высшего руководства и исследователей. Если кто-либо из них перестанет участвовать в управлении бизнесом Эмитента и/или исследованиях и разработках, это может негативно сказаться на деловых операциях Эмитента и его исследовательском потенциале.
- Существует риск того, что текущие и будущие партнеры Эмитента могут не выполнить свои обязательства по дистрибьюторским соглашениям или иметь экономические или деловые цели, которые несовместимы с целями Эмитента. Если эти соглашения будут расторгнуты или не будут продлены по истечении срока их действия, и Эмитент не сможет найти подходящую замену, это негативно скажется на бизнесе Эмитента.
- Претензии по качеству продукции Эмитента в случае удовлетворения могут негативно сказаться на бизнесе Эмитента. Любой подобный иск, независимо от его существа, может привести к дорогостоящему судебному разбирательству и создать нагрузку на административные ресурсы Эмитента. Кроме того, они могут нанести ущерб отношениям Эмитента с его клиентами, что приведет к негативной огласке.
- Нет никаких гарантий, что Эмитенту удастся завоевать целевые зарубежные рынки. В итоге, использование людских и финансовых ресурсов для реализации таких планов расширения может оказать существенное и негативное влияние на результаты деятельности Эмитента.

- *Использование Эмитентом прав интеллектуальной собственности любых третьих лиц может привести к предъявлению Эмитенту претензий о нарушении, если лицо, передающее технологию, приобретенную Эмитентом, не имеет законного права передавать необходимую технологию Эмитенту или его технологические партнеры не имеют действительных прав на использование или лицензирование такой технологии.*
- *Сфера деятельности Эмитента высококонкурентна. Любое усиление конкуренции может привести к снижению цен, что приведет к сокращению доли Эмитента на рынке и окажет негативное влияние на бизнес Эмитента.*

Риски, связанные с ведением деятельности в КНР:

- *В течение последних 20 лет правительство КНР осуществляло регулярное вмешательство на фармацевтическом рынке, что приводило к снижению цен по всем продуктовым категориям. Подобное вмешательство в будущем может оказать понижающее давление на цены на фармацевтическую продукцию, что может негативным образом сказаться на доле рынка, доходах и прибыльности Эмитента.*
- *Меняющиеся политические, социальные, правовые, налоговые, нормативные и экологические требования на местном уровне могут привести к существенным неблагоприятным последствиям для Эмитента, что в свою очередь может вызвать рост неопределенности и рисков в отношении бизнеса Эмитента.*
- *С целью снижения цен на лекарственные препараты правительство КНР запустило национальную программу централизованных закупок лекарств. В рамках программы одним из ключевых факторов, определяющих успешное предложение, является цена. Реализация программы может негативно повлиять на существующие коммерческие операции Эмитента в КНР, а также на стратегии Эмитента по коммерциализации лекарств в КНР.*
- *На бизнес Эмитента могут негативно повлиять изменения в правительстве КНР такие, как изменения в законах и нормативных актах (или их толковании), налоговой политике и валютном контроле, а также введение налогов, сборов и пошлин.*
- *Если введение какого-либо нового закона и подзаконных актов и изменения в толковании любого существующего закона и подзаконных актов увеличат затраты Эмитента на соблюдение требований или запретят или создадут ограничения для ведения Эмитентом какой-либо части его бизнеса, Эмитенту придется ограничить те или иные операции в рамках его деятельности, что может негативным образом сказаться на его прибыльности.*

Риски, связанные с акциями Эмитента:

- *Акции Эмитента могут время от времени демонстрировать существенную волатильность, что может привести к возникновению серьезных убытков у держателей ценных бумаг Эмитента.*
- *Если финансовые аналитики не будут в своих обзорах освещать бизнес Эмитента или будут выставлять его в невыгодном свете, это может существенным негативным образом сказаться на котировках Акции Эмитента и на их торговых объемах.*

Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах

На Эмитента распространяются требования законодательства Гонконга и правил листинга Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong), которые предусматривают обязанность Эмитента раскрывать информацию в форме годовых отчетов, финансовой отчетности и иную информацию. Указанная информация раскрывается на сайте Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong), а также на сайте Эмитента. Содержание указанных сайтов не включено в настоящее Резюме.

Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем Резюме являются лишь неактивными текстовыми ссылками. Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.