

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Ксиаоми Корпорейшн
(Xiaomi Corporation)

Обыкновенные акции

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Ксиаоми Корпорейшн
(Xiaomi Corporation)

для раскрытия информации:

<https://company.mi.com/en-us/ir/indexContent/index.html>

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 Xiaomi Corporation (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 25 июня 2018 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 полагалась на информацию, раскрытую Эмитентом, не осуществляла 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 17 июня 2022 года.

Информация об Эмитенте

Эмитент является Интернет-компанией, осуществляющей производство смартфонов и иных электронных устройств с применением технологий «Интернета вещей». Эмитент предлагает широкий спектр продуктов, разработанных самостоятельно или совместно с компаниями-партнерами. Эмитент стремится подавать продукты по доступным ценам с целью расширения базы пользователей устройств и удержанию постоянных клиентов.

Эмитент наладил высокоэффективную моноканальную платформу продаж, которая является ключевым компонентом его стратегии роста, позволяя эффективно наращивать клиентскую базу, повышая при этом качество пользовательского опыта. С момента своего основания Эмитент сфокусирован на прямых продажах клиентам через Интернет с целью повышения эффективности продаж и выстраивания цифровых каналов коммуникации с клиентами.

Эмитент также предоставляет потребителям различные Интернет-услуги с целью повышения качества мобильного пользовательского опыта. По состоянию на июнь 2021 года у Эмитента насчитывалось 453,8 миллионов пользователей операционной системы собственной разработки.

Эмитент был учрежден с наименованием Top Elite Limited 5 января 2010 года в форме освобожденной от налогообложения компании с ограниченной ответственностью (exempted company with limited liability) в соответствии с законодательством Каймановых островов. В дальнейшем наименование Эмитента было изменено на Xiaomi Corporation. Эмитент зарегистрирован по адресу Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands. Офис Эмитента в Гонконге расположен по адресу: Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong. Телефонный номер офиса Эмитента в Гонконге, включая междугородный телефонный код: +852 3001-1888.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента класса “B” с номинальной стоимостью 0,0000025 USD (ISIN KYG9830T1067, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) 9 июля 2018 года, где они торгуются под символом 1810. На 10 июня 2022 года было выпущено 20 388 224 217 обыкновенных акций класса “B”. Согласно информации, размещенной на вебсайте Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), на 17 июня 2022 года цена закрытия акций составила HKD 11,80. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 17 июня 2022 года, составляла HKD 10,30 и 28,90 соответственно.

По результатам 2021 и 2020 финансового года Эмитент не объявлял и не выплачивал дивиденды денежными средствами по своим обыкновенным акциям. 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).

Макроэкономические риски:

- Экономическая ситуация в КНР и в мире в целом могут в существенной степени негативно повлиять на бизнес Эмитента.
- В случае негативных изменений в экономическом и политическом курсе КНР, темпы экономического роста в КНР могут снизиться, что может существенным образом негативно повлиять на бизнес Эмитента и финансовые результаты его деятельности.

Операционные риски:

- Эмитент ведет деятельность на рынках продуктов и услуг, для которых характерны быстрые технологические изменения, при этом Эмитент может оказаться не в состоянии эффективно конкурировать на данных рынках.
- В случае, если Эмитент не сможет эффективно управлять ростом бизнеса или успешно осуществлять стратегию развития бизнеса, это может негативно повлиять на бизнес и перспективы развития Эмитента.
- В прошлом Эмитент уже нес убытки и может понести убытки или отказаться от выплаты дивидендов в будущем.
- Эмитент может оказаться не в состоянии поддерживать темпы роста бизнеса, которые были характерны для него в прошлом.
- Большая часть выручки Эмитента приходится на продажи смартфонов, и снижение объема продаж или рост затрат, связанный с данными продажами, может в значительной мере негативно повлиять на бизнес Эмитента.
- В случае, если Эмитент не сможет удержать существующих рекламодателей или привлечь новых рекламодателей на свою платформу и поддерживать или наращивать, уровень выручки, получаемый от рекламы, или если Эмитент окажется не в состоянии вовремя получать дебиторскую задолженность, финансовое положение Эмитента и финансовые результаты его деятельности могут значительно ухудшиться.
- Значительная часть выручки Эмитента приходится на продажу онлайн-игр. В случае если Эмитент не сможет покупать подходящие онлайн-игры у третьих лиц на приемлемых условиях, выручка Эмитента от Интернет-сервисов может снизиться.
- Для Эмитента существуют риски, связанные с ведением им деятельности на международных рынках.
- В рамках своего бизнеса Эмитент использует интеллектуальную собственность третьих лиц, которая может не оказаться доступной для приобретения Эмитентом на коммерчески приемлемых условиях или вовсе оказаться недоступной для приобретения.
- Результаты операционной деятельности Эмитента в будущих периодах зависят от возможностей Эмитента в части получения сырья, компонентов и необходимой продукции в достаточных количествах на коммерчески оправданных условиях.

- Эмитент зависит от услуг по поставке компонентов, сборке продукции и логистических услуг, поставляемых партнерами и предоставляемых сторонними поставщиками. В рамках подобных соглашений с поставщиками контроль Эмитента за качеством сборки и распространения продукции может быть снижен. В случае если сторонние поставщики не смогут предоставлять услуги по поставке и сборке продукции, а также предоставлять логистические услуги надлежащим образом или предоставлять Эмитенту данные услуги в соответствии с всеми применимыми законами и нормативными актами, это может оказать негативное влияние на наличие или стоимость компонентов, используемых Эмитентом, а также на стоимость конечной продукции Эмитента.
- У некоторых из поставщиков Эмитента уже возникали затруднения в части соблюдения экологических требований в прошлом.
- В случае значительного снижения объема закупаемой пятью крупнейшими заказчиками продукции бизнесу Эмитента может быть нанесен значительный ущерб.
- Качество продуктов и услуг Эмитента может варьироваться время от времени, что может привести к снижению объемов продаж и операционной рентабельности, а также репутационному ущербу для Эмитента.
- Конкурентоспособность Эмитента в будущем может отчасти зависеть от возможностей сторонних разработчиков программного обеспечения.
- Быстрые технологические изменения могут привести к обесценению нематериальных активов эмитента, что может негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Эмитента.
- Возможное внедрение протекционистских мер может негативно повлиять на бизнес Эмитента.
- Эмитент может подпасть под экономические санкции, в результате чего у него могут возникнуть дополнительные обязательства, а его конкурентоспособность на мировых рынках может снизиться.
- Успех деятельности Эмитента в значительной мере зависит от продолжения работы ключевых сотрудников и руководства Эмитента в компании, а также от сохранения корпоративной культуры и ценностей Эмитента.
- В случае если Эмитенту не удастся нанимать, обучать и удерживать квалифицированный персонал, или поддерживать достаточную численность квалифицированного персонала, при этом контролируя рост затрат, связанных с оплатой труда, бизнесу Эмитента может быть нанесен серьезный ущерб.
- В случае ухудшения отношений Эмитента со сторонними дистрибьюторами, распространяющими продукцию Эмитента посредством Интернета, бизнесу Эмитента и финансовым результатам его деятельности может быть нанесен существенный ущерб.
- Розничные магазины Эмитента требуют существенных вложений финансовых и иных ресурсов, и для них существует ряд рисков и факторов неопределенности.
- Для Эмитента существуют риски, связанные с возможным приобретением активов, осуществлением инвестиций, а также слияний.
- Политика Эмитента в части доставки, обмена и возврата продукции может негативно повлиять на финансовые результаты его деятельности.
- Сложности с продлением аренды или поиском подходящих альтернатив для размещения офисов Эмитента, может существенным образом негативно повлиять на бизнес Эмитента.
- На бизнес Эмитента могут негативно повлиять возможное развитие политических событий, возникновений войн, действия террористов, проблемы, связанные

со здоровьем населения, стихийные бедствия и иные события, которые могут привести к приостановке деятельности Эмитента.

- Возможный рост издержек, связанных с оплатой труда, а также рост инфляции могут негативно повлиять на бизнес Эмитента и его рентабельность.
- Возможное возникновение политической нестабильности, а также изменение экономической политики в Индии может существенным образом негативно повлиять на условия ведения бизнеса и экономическую ситуацию в данной стране в целом, и на бизнес Эмитента, в частности.
- Для Эмитента существуют риски, связанные с возникновением стихийных бедствий, эпидемий болезней и иных вспышек инфекционных болезней.

Правовые риски:

- При ведении бизнеса Эмитенту необходимо соблюдать нормативные акты и законы КНР, а также других сфер в сфере защиты данных. В случае потери или несанкционированного доступа к конфиденциальным и персональным данным, Эмитенту может быть нанесен репутационный, финансовый, юридический и иной ущерб.
- На бизнес Эмитента может оказать неблагоприятное внимание исход тех или иных судебных разбирательств или административных производств, например в части нарушения прав на интеллектуальную собственность.
- Эмитент может оказаться не в состоянии защитить свою интеллектуальную собственность от незаконного использования третьими лицами, что может негативно повлиять на бизнес и конкурентоспособность Эмитента.
- Эмитент ведет деятельности в соответствии с законами и нормативными актами различных стран, изменения в которых могут привести к увеличению затрат Эмитента, и негативно повлиять на его бизнес.
- В отношении Эмитента могут быть выдвинуты претензии по качеству продукции, в случае если данной продукцией будет нанесен ущерб её пользователям или имуществу.
- На бизнес Эмитента могут негативно повлиять возможные изменения налоговых ставок, принятие новых нормативных актов в сфере налогообложения в КНР или в иных юрисдикциях, а также возникновение у Эмитента дополнительных обязательств по налогам.
- Использование Эмитентом программного обеспечения с открытым исходным кодом может негативно повлиять на возможности Эмитента в части сбыта продукции, а также привести к возможным искам в отношении Эмитента.
- Изменение законодательства, правил и регулятивных норм в Индии, включая неблагоприятное толкование корпоративного и налогового законодательства, может негативно повлиять на бизнес и результаты финансовой деятельности Эмитента.
- В случае если в Индии будут внедрены более строгие отраслевые стандарты или трудовое законодательство, применимые к деятельности Эмитента, его финансовым результатам деятельности может быть нанесен ущерб.
- В случае, если Эмитенту не удастся получить или сохранить необходимые лицензии и одобрения со стороны соответствующих надзорных органов КНР, необходимых ему для ведения деятельности, или если Эмитенту придется предпринять действия по реализации требований надзорных органов, которые могут потребовать существенных временных и финансовых затрат, бизнесу Эмитента, его финансовому положению и финансовым результатам его деятельности может быть нанесен ущерб.

- В рамках правовой системы КНР имеются некоторые факторы неопределенности, которые могут ограничить возможности Эмитента в части правовой защиты его интересов.
- Меры цензуры и государственного регулирования в части распространения информации по Интернету в КНР могут негативно повлиять на бизнес Эмитента, а также привести к тому, что у Эмитента может возникнуть ответственность за контент, размещаемый на её портале.
- Положения законодательства КНР в части слияний и поглощений и некоторые другие нормативные акты КНР предусматривают, что для осуществления поглощений иностранным инвесторам может потребоваться получение разрешений со стороны ряда надзорных органов, что может затруднить рост Эмитента посредством поглощений.
- Ужесточение требований к сделкам по поглощению компаний в КНР со стороны налоговых органов может негативно повлиять на бизнес Эмитента, на стратегию Эмитента в части приобретения активов или реструктуризации, а также на стоимость акций Эмитента.
- Прекращение действия режимов льготного налогообложения Эмитента, а также иные негативные изменения в сфере налогообложения могут привести к дополнительным обязательствам с точки зрения соблюдения нормативных требований, а также к росту издержек Эмитента.
- Эмитент может подвергнуться санкциям, включая ограничения на капиталовложения в дочерние компании Эмитента, расположенные в КНР, а также ограничения в части распределения прибыли дочерними компаниями Эмитента в КНР в его пользу, в случае если акционеры или бенефициары Эмитента не будут вести деятельность в соответствии с применимыми законами КНР в сфере валютного контроля.

Финансовые риски:

- Ликвидности и финансовому положению Эмитента может быть нанесен значительный ущерб, если он не сможет взыскивать торговую дебиторскую задолженность в срок или не сможет взыскивать её вовсе.
- Для Эмитента существует инвентарный риск, и иные риски связанные с обесценением запасов, а также риск отказа от финансовых обязательств по заключённым контрактам.
- У Эмитента имеется ограниченный опыт ведения деятельности в отрасли кредитования посредством Интернета, при этом в КНР данная отрасль является быстроразвивающейся, и нормативные требования в ней подвержены быстрым изменениям. В случае ухудшения качества активов Эмитента в результате ведения деятельности в данной отрасли, бизнесу Эмитента, финансовым результатам его деятельности и его финансовому положению может быть нанесен ущерб.
- На финансовые результаты деятельности Эмитента могут повлиять риски, связанные с изменением курса доллара относительно других валют.
- Эмитенту может потребоваться привлечение дополнительного финансирования, при этом привлечение финансирования на приемлемых условиях может оказаться затруднительным для Эмитента или вовсе невозможным.
- Страхование покрытия Эмитента ограничено, что может привести к значительным издержкам, а также приостановке деятельности Эмитентом.
- Эмитент может быть признан налоговым резидентом КНР с точки зрения начисления налогов на доходы предприятия, что может привести к негативным

последствиям для Эмитента и его акционеров с точки зрения налогообложения, а также существенным образом негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Эмитента и стоимость акций Эмитента.

- Планы по замене налога на прибыль предприятий в КНР на налог на добавленную стоимость может привести к росту налоговой нагрузки на Эмитента, что может негативно повлиять на финансовое положение Эмитента и финансовые результаты его деятельности.

- Эмитент зависит от получения дивидендов и иных выплат от его дочерних компаний в КНР в части финансирования деятельности. В случае введения любых ограничений на подобные выплаты, возможностям Эмитента в части ведения бизнеса и его финансовому положению может быть нанесен ущерб.

- Ограничения на перечисления юаней в КНР и из КНР, а также меры валютного контроля со стороны государства могут ограничить выплату дивидендов и иных обязательств Эмитентом, а также негативно повлиять на стоимость акций Эмитента.

- Колебания валютных курсов могут привести к возникновению у Эмитента убытков из-за курсовой разницы.

Бренд и маркетинг:

- Поддержание бренда Эмитента, под которым распространяются его продукты услуги является важным для успеха его деятельности, и в случае если Эмитент не сможет поддерживать репутацию своего бренда, его бизнесу, финансовому положению и финансовым результатам его деятельности может быть нанесен ущерб.

- В случае, если Эмитент не сможет своевременно внедрять новые продукты и усовершенствовать существующие продукты, Эмитент может оказаться недостаточно конкурентоспособен или может оказаться не в состоянии привлекать достаточное количество новых клиентов.

- В случае, если Эмитент не сможет удерживать существующих клиентов или наращивать клиентскую базу, или активность клиентов снизиться, бизнесу и результатам операционной деятельности Эмитента может быть нанесен ущерб.

- В отношении Эмитента могут быть применены неконкурентные методы борьбы на рынке, а также иные меры негативного воздействия со стороны третьих лиц, включая жалобы в надзорные органы, негативное освещение в блогах, а также распространение отрицательных суждений о бизнесе Эмитента, которые могут нанести ущерб репутации Эмитента и привести к снижению его доли рынка, оттоку клиентов и падению его выручки.

IT риски и безопасность:

- Бизнесу и репутации Эмитента может быть нанесен ущерб в результате отказа информационных систем или нарушения работы телекоммуникационных сетей.

Риски, связанные с акциями Эмитента:

- Возможные дивиденды по акциям Эмитента а также выручка инвесторов в акции Эмитента от продажи ценных бумаг Эмитента могут быть облагаемы налогом КНР на прибыль.

- *Существует риск, что некоторые решения иностранных судов в отношении Эмитента или его сотрудников в пользу акционеров, являющихся резидентами КНР не могут быть исполнены.*
- *Рыночная стоимость акций Эмитента может быть подвержена колебаниям, что может привести к существенным финансовым потерям для инвесторов.*
- *Существенный объем продаж или предполагаемых потенциальных продаж акций Эмитента на открытом рынке может привести к значительному снижению цен на акции Эмитента.*

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.