

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Чайна Интернешнл Кэпитал Корпорейшн Лимитед
(China International Capital Corporation Limited)

Обыкновенные акции класса «Н»

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Чайна Интернешнл Кэпитал Корпорейшн Лимитед
(China International Capital Corporation Limited)

для раскрытия информации:
https://en.cicc.com/ir_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 China International Capital Corporation Limited (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 от 27 октября 2015 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 2 февраля 2023 года.

Информация об Эмитенте

Эмитент является одним из крупнейших инвестиционных банков в КНР. Эмитент предоставляет услуги по привлечению долгового и структурированного финансирования, брокерские услуги, а также осуществляет торговые операции с ценными бумагами и производными инструментами, управление активами и фондами и ведет деятельность на рынке прямых инвестиций. Помимо материкового Китая, у Эмитента также имеются офисы и представительства в Гонконге, США, Великобритании, Сингапуре и на Британских Виргинских островах.

Эмитент был учрежден в июле 1995 года в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики. Эмитент зарегистрирован по адресу 27th and 28th Floor, China World Office 2, 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, PRC. Телефонный номер офиса Эмитента, включая междугородный телефонный код: +86-10-65051166.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции класса «Н» Эмитента с номинальной стоимостью 1 RMB (ISIN CNE100002359, CFI ESVUFR) (далее – Акции).

Обыкновенные акции класса «Н» Эмитента прошли листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) 9 ноября 2015 года, где они торгуются под символом 3908. На 31 января 2023 года было выпущено и находилось в обращении 1 903 714 428 Акции. Согласно информации, размещенной на вебсайте Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), на 1 февраля 2023 года цена закрытия Акции составила HKD 18,2. Минимальная и максимальная цена Акции за 52 недели, предшествующие 1 февраля 2023 года, составляла HKD 10,32 и 22,45 соответственно.

По итогам 2021 финансового года Эмитент выплатил в качестве итоговых дивидендов по RMB 0,3 на одну Аксию. По итогам 2020 финансового года Эмитент выплатил в качестве итоговых дивидендов по RMB 0,18 на одну Аксию.

Любые решения по объявлению и выплате дивидендов в отношении Акции будут приниматься в будущем на общем собрании акционеров Эмитента на основании рекомендации Совета директоров Эмитента.

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:

- *Неблагоприятные макроэкономические условия, нестабильность мировых финансовых рынков, слабый экономический рост или даже падение экономик как в отдельных странах и регионах, так в мировой экономике в целом, могут привести к сокращению расходов физических и юридических лиц, а значит, негативно повлиять на*

доход, получаемый Эмитентом, ухудшить результаты его операционной деятельности, а также оказать влияние на перспективы его бизнеса.

- Изменения в политическом и экономическом курсе правительства КНР, а также жесткое регулирование отрасли, в которой ведет деятельность Эмитент, могут оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты его деятельности, а также привести к тому, что Эмитент не сможет реализовать стратегии роста и (или) расширения.

- Существенный или (или) длительный спад экономики КНР и (или) мировой экономики в целом может в значительной степени отрицательно повлиять на бизнес Эмитента и его финансовое положение.

- Ухудшение условий доступа к капиталу на рынках, где Эмитент ведет хозяйственную деятельность, или в странах, где Эмитент имеет значительные инвестиции, в том числе связанное с его рейтингами, и (или) других компаний той же отрасли, и (или) стран, в которых Эмитент осуществляет деятельность, может негативным образом повлиять на результаты его деятельности.

- Результаты деятельности Эмитента могут быть подвержены негативному влиянию в связи с форс-мажорными обстоятельствами, в том числе природными катастрофами, войнами и прочими происшествиями.

- Пандемия COVID-19 и подобные ей угрозы системе здравоохранения могут нанести серьезный ущерб бизнесу Эмитента, его финансовому положению и результатам его операционной деятельности.

- Любое замедление или спад в экономике Китая может оказать неблагоприятное влияние на бизнес, результаты операций и финансовое положение Эмитента.

Операционные риски:

- Несмотря на сравнительно высокие темпы роста бизнеса Эмитента, в будущем Эмитент может оказаться не в состоянии поддерживать их на прежнем уровне. При этом данные о результатах Эмитента в прошлом могут не являться достоверным индикатором результатов его деятельности или перспектив в будущем.

- Любые проблемы, связанные с качеством в производстве безалкогольных напитков могут привести к снижению объемов продаж и операционной рентабельности, а также репутационному риску для Эмитента.

- Сезонные колебания деловой активности могут существенным образом повлиять на результаты деятельности Эмитента.

- Эмитент в своей деятельности полагается на работу его ключевых сотрудников, включая руководителей, а также опытного и высококвалифицированного персонала. Помимо этого на результаты деятельности Эмитента оказывают влияние усилия его сотрудников в части сохранения и поддержания корпоративной культуры, а также ценностей Эмитента. По этой причине, в случае если Эмитент не сможет нанимать, удерживать и мотивировать сотрудников, Эмитент может столкнуться с негативными последствиями для своего бизнеса.

- Возможно, Эмитент не сможет обнаружить или предотвратить мошенничество, взяточничество или другие неправомерные действия, совершенные его сотрудниками, клиентами или другими третьими лицами.

- В рамках своей деятельности Эмитент сталкивается с острой конкуренцией со стороны других игроков рынка. При этом, несмотря на то, что у Эмитента имеется успешный опыт ведения конкурентной борьбы, существует риск, что Эмитент не сможет выстоять в конкурентной борьбе в будущем, что может привести к падению доли рынка и потере части клиентской базы.

- Эмитент несет риск некачественного управления операционными издержками, связанными с осуществлением текущей деятельности, затратами на реструктуризацию или расширение бизнеса, а также неэффективной организации работы Эмитента, в том числе при расширении бизнеса.

- Бизнес Эмитента зависит от потребительского спроса на продукцию. Любое изменение потребительского спроса или любая непредвиденная ситуация, негативно влияющая на потребительский спрос, может существенно и неблагоприятно повлиять на бизнес и результаты деятельности.

- На результаты деятельности Эмитента и его деловые перспективы может повлиять загрязнение источников или проблемы с водоснабжением.

- На результаты деятельности Эмитента может повлиять любая проблема с качеством продукции.

- Любая неудача в обновлении существующих продуктов или в разработке, запуске и продвижении новых продуктов может отрицательно сказаться на развитии бизнеса и прибыльности Эмитента.

- Колебания цен и изменения качества сырья и упаковочных материалов могут существенно и неблагоприятно повлиять на прибыльность и результаты деятельности Эмитента

- Любая задержка доставки, неправильное обращение с товарами или увеличение транспортных расходов поставщиков логистических услуг может негативно сказаться на бизнесе и результатах деятельности Эмитента.

- Эмитент может столкнуться с риском устаревания запасов.

- Инвестиции, техническое обслуживание или модернизация любого оборудования, сооружений и технологий могут быть проведены неудачно, что, в свою очередь, может негативно сказаться на росте бизнеса Эмитента.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с интенсификацией конкуренций в рамках всех направлений деятельности Эмитента.

- Для Эмитента существуют дополнительные риски, связанные с развитием новых продуктов и услуг.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с арендой некоторых из офисных помещений. Арендодатели могут не продлить договоры аренды данных помещений.

Правовые риски:

- В случае отсутствия необходимых для ведения деятельности разрешений со стороны государственных органов, а также лицензий и разрешительной документации бизнес Эмитента может столкнуться с серьезными последствиями, которые могут сказаться на его финансовом положении и результатах его деятельности.

- В отношении Эмитента могут быть поданы иски в связи с его деятельностью, и у него могут возникнуть издержки, связанные с сопутствующими судебными расходами.

- Неспособность Эмитента защитить его интеллектуальную собственность может нанести ущерб его бизнесу и негативно повлиять на результаты его деятельности.

- 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.

- Толкование и применение законов и постановлений КНР связано со значительной неопределенностью, а законы КНР отличаются от законов юрисдикций общего права.
- Любые серьезные изменения в отношении правил безопасности пищевых продуктов и соответствующих политик могут повлиять на бизнес Эмитента.
- Расходы Эмитента, связанные с охраной окружающей среды, могут возрасти, если соответствующие законы Китая станут более обременительными, а их любое несоблюдение может привести к наложению штрафов и санкций, и нанести ущерб бизнесу.
- Эмитент может подвергаться риску нарушения прав на его продукты.
- Любая невозможность внести адекватные взносы в различные планы вознаграждения сотрудников, как того требуют правила КНР, может привести к штрафным санкциям.
- Законное право Эмитента на некоторые объекты собственности и аренды может быть оспорено.
- Выплата дивидендов может подлежать ограничениям в соответствии с законодательством КНР.
- Владельцы акций Эмитента могут быть обязаны платить подоходный налог КНР.
- Инвесторы могут столкнуться с трудностями по юридическим вопросам и приведении в исполнение судебных решений в отношении Эмитента, его директоров, руководителей или высшего руководства.

Финансовые риски:

- Эмитент подвержен риску несвоевременной оплаты со стороны клиентов, в том числе со стороны государственных организаций или компаний с государственным участием, а также риску абсолютной неплатежеспособности указанных лиц.
- Деятельность Эмитента по управлению свободными денежными средствами, а также по снижению рисков изменения цен на услуги (товары) Эмитента подвержена рыночному, валютному рискам, а также риску изменения процентных ставок.
- Контроль правительства КНР над конвертацией иностранной валюты может ограничить операции с иностранной валютой.
- Имеющаяся задолженность и условия заключенных долговых соглашений могут ограничивать финансовую гибкость Эмитента.
- На результаты деятельности Эмитента и его финансовое положение может повлиять невыполнение условий контрактов.
- Эмитент получал государственные субсидии, и любое значительное сокращение предлагаемых государственных субсидий может негативно сказаться на финансовом положении и результатах деятельности Эмитента.
- Эмитент подвержен рискам в связи с его инвестициями в продукты по управлению капиталом.
- Оценка справедливой стоимости некоторых активов Эмитента, а также величины обесценения некоторых активов и пассивов Эмитента требует оценок, которые могут быть основаны на вводных данных, содержащих ряд допущений, что изначально подразумевает высокий уровень неопределенности в ходе осуществления подобных расчетов.

- Налог на добавленную стоимость к возмещению и отложенные налоговые активы подвержены учетным неопределенностям, связанным с разницей фактической оценки балансовой стоимости активов от данных бухгалтерских оценок.
- Страхование покрытие Эмитента ограничено и может быть недостаточным для покрытия всех потенциальных убытков.
- Для Эмитента существуют риски, связанные с соблюдением требований в части достаточности капитала.

Бренд и маркетинг:

- Если Эмитент не сможет поддерживать, защищать и улучшать репутацию своего бренда, возможности Эмитента в части поддержания и наращиванию клиентской базы могут быть ограничены.
- Если Эмитент не сможет поддерживать узнаваемость своего бренда, его бизнес может столкнуться с трудностями в части привлечения новых контрагентов или клиентов.
- В отношении бизнеса Эмитента могут быть применены неконкурентные методы борьбы, 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 его бизнесе, которые могут нанести ущерб его репутации и привести к снижению доли рынка, оттоку клиентов и падению выручки.
- Эмитент несет существенные издержки, связанные с маркетингом и сбытом продукции, при этом некоторые из маркетинговых кампаний и методов сбыта продукции могут не привести к ожидаемым выгодам.
- Эмитент может быть подвергнут пристальному вниманию со стороны общественности, и в отношении него могут быть поданы жалобы в соответствующие регуляторные органы. Кроме того, Эмитент может столкнуться с негативным освещением в СМИ и необоснованными обвинениями, что может нанести существенный ущерб его деловой репутации, а также негативно повлиять на его бизнес и перспективы его развития.
- Возможно, Эмитент не сможет эффективно поддерживать деловые отношения с клиентами и/или эффективно управлять дистрибьюторской сетью, что может отрицательно сказаться на бренде, результатах деятельности и финансовом состоянии.

IT и безопасность:

- Эмитент несет риски, связанные с обеспечением сохранности информации, имеющей значение для деятельности Эмитента, в том числе информации о продуктах, технологиях, персональной информации работников и клиентов и т.д. Неправомерный доступ к такой информации или неправомерное раскрытие такой информации могут нанести ущерб деятельности Эмитента.
- Возможные взломы и хакерские атаки, направленные против сайтов Эмитента, и возможные вследствие подобных атак сложности с защитой персональных данных могут нанести ущерб деловой репутации Эмитента и негативно повлиять на его бизнес, а также существенным образом сказаться на его финансовом положении, результатах его деятельности.
- Информационные технологии и программные системы Эмитента могут столкнуться со сбоями, неожиданным системным сбоем, прерыванием, недостаточностью или нарушениями безопасности.

Риски, связанные с акциями Эмитента:

- *Цена акций Эмитента подвержена рыночному риску, может быть сильно волатильной и значительно измениться в результате неточных или негативных оценок аналитиков и иных лиц, в том числе содержащих непроверенную и (или) недостоверную информацию.*

- *Эмитент не может гарантировать, что любая, принятая им программа по выкупу активов будет полностью реализована или что какая-либо такая программа приведет к росту акционерной стоимости в долгосрочном периоде. Кроме того, действия Эмитента в рамках программы по выкупу активов могут привести к росту волатильности его акций, а также истощить денежные ресурсы Эмитента.*

- *Если финансовые аналитики не будут в своих обзорах освещать бизнес Эмитента или будут выставять его в невыгодном свете, цена и торговые объемы Акции могут значительным образом снизиться.*

- *У некоторых акционеров имеется значительная доля акций Эмитента, и их интересы могут не совпадать с интересами иных акционеров.*

- *У Эмитента может не оказаться возможностей для выплаты дивидендов в объемах, предусмотренных его дивидендной политикой.*

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.