

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Тенсент Холдингз Лимитед
(Tencent Holdings 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
Тенсент Холдингз Лимитед
(Tencent Holdings Limited)
для раскрытия информации:

<https://www.tencent.com/en-us/investor.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 Tencent Holdings 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 Эмитента от 7 июня 2004 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 инвестиционно-холдинговой компанией. Эмитент и его дочерние лица (совместно именуемые Группа Эмитента) в основном занимаются оказанием дополнительных платных услуг и рекламных услуг в сети Интернет клиентам на территории КНР.

Коммуникационные платформы Эмитента Weixin и QQ являются крупнейшими социальными платформами в КНР по количеству активных пользователей в месяц.

Эмитент построил экосистему контента, которая охватывает онлайн игры, книги, видео, музыку, новости и комиксы. По направлению онлайн игр Эмитент занимает ведущее положение в мире по выручке и количеству пользователей. Технологии являются сильной стороной Эмитента и позволяют ему поддерживать множество популярных игр для персонального компьютера (ПК) и мобильных устройств, в которые ежедневно играют сотни миллионов активных пользователей. На международном рынке дочерняя компания Эмитента Riot Games, Inc. управляет самой популярной в мире игрой для ПК League of Legends, а Эмитент – самой популярной игрой для смартфона PUBG MOBILE.¹

Эмитент был первоначально учрежден в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 23 ноября 1999 года. В связи с предстоящим листингом обыкновенных акций Эмитента на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) место регистрации юридического лица было изменено на Каймановы острова, где Эмитент был зарегистрирован 27 февраля 2004 года в качестве освобожденной от налогообложения компании с ограниченной ответственностью (exempted company with limited liability) по адресу Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands. Офис Эмитента в Гонконге расположен по адресу: 29/F., Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong. Телефонный номер офиса Эмитента в Гонконге, включая междугородный телефонный код: +(852)31485100. Офис Группы Эмитента в Китайской Народной Республике (КНР) расположен по адресу: Tencent Binhai Towers, No. 33 Haitian 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen, the PRC. Телефонный номер офиса Группы Эмитента в КНР, включая междугородный телефонный код: +86(755)86013388.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента с номинальной стоимостью 0,00002 HKD (ISIN KYG875721634, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) 16 июня 2004 года, где они торгуются под символом 700. На 31 мая 2022 года было выпущено 9 612 044 937 обыкновенных акций. 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 369,4. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 17 июня 2022 года, составляла HKD 297 и 590,125 соответственно.

По итогам 2020 финансового года Компания выплатила в качестве итоговых дивидендов по HKD 1,60 на одну Аксию. По итогам 2021 финансового года Совет директоров Компании предложил одобрить на общем собрании акционеров выплату итоговых дивидендов в размере HKD 1,60 на одну Аксию.

¹ В обоих случаях по количеству активных пользователей в месяц.

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

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:

- *Изменение политического или экономического курса КНР может негативным образом повлиять на рост экономики Китая, что может снизить спрос на услуги Эмитента и негативно повлиять на бизнес и финансовые результаты деятельности Эмитента.*
- *Возможное замедление экономики КНР может снизить темпы роста бизнеса Эмитента, а также его доходность.*
- *Колесания курсов валют могут негативно повлиять на бизнес Эмитента. В случае девальвации юаня, долларовая выручка Эмитента может снизиться.*

Операционные риски:

- *Бизнес план Эмитента основан на инновационной бизнес-модели, которая может не оказаться успешной, при этом существует риск, что Эмитент не сможет успешно реализовать стратегию развития бизнеса в будущем.*
- *Эмитент находится в зависимости от мобильных операторов в части выставления счетов за его услуги, возможный некорректный учет платы за услуги Эмитента может негативно повлиять на финансовые результаты его деятельности.*
- *Выручка Эмитента может снизиться, в случае если мобильные или иные операторы связи перестанут осуществлять платежи за услуги Эмитента, или в случае задержки подобных платежей.*
- *Возможное ухудшение конъюнктуры рынка мобильной связи может негативно повлиять на бизнес и финансовое положение Эмитента.*
- *Для Эмитента существуют риски, связанные с тем, что он ведет деятельность в рамках высококонкурентного рынка.*
- *В случае, если Эмитент не сможет продлевать существующие соглашения и заключать новые соглашения с производителями оборудования, его бизнесу может быть нанесен ущерб.*
- *Деятельность Эмитент зависит от работы ключевых сотрудников и менеджмента, и в случае их ухода из компании, бизнесу Эмитента может быть нанесен значительный ущерб.*
- *Быстрый рост бизнеса и изменения конъюнктуры рынка могут привести к напряжению ресурсов Эмитента.*
- *Вопросы, касающиеся соблюдения конфиденциальности информации или достоверности размещаемых в Интернете сведений, могут затруднить размещение Эмитентом таргетированной рекламы, что может сделать размещение рекламы на сайтах Эмитента менее привлекательным для рекламодателей.*
- *Для дочерних компаний Эмитента в Китае существуют ограничения в части выплаты дивидендов Эмитенту.*

- Для Эмитента существуют риски, связанные с распространением атипичной пневмонии и иными вспышками заболеваний.

Правовые риски:

- Существует риск, что Эмитент окажется не в состоянии предотвратить незаконное использование третьими лицами его интеллектуальной собственности, что может негативно повлиять на бизнес Эмитента и привести к искам в отношении Эмитента.
- В отношении Эмитента могут быть поданы иски о нарушении прав третьих лиц, которые могут привести к существенным затратам Эмитента на возмещение ущерба по решению суда.
- По отношению к Эмитенту могут возникнуть претензии со стороны третьих лиц в связи с размещением информации на принадлежащих ему сайтах.
- Общение пользователей продуктов Эмитента в Интернете может привести к возникновению конфликтов между ними, что может негативно повлиять на репутацию Эмитента, привести к расследованиям со стороны государственных органов в отношении Эмитента, а также существенным образом негативно повлиять на бизнес Эмитента.
- Опасения относительно безопасности платежей и конфиденциальности информации в Интернете и в рамках сетей операторов мобильной связи может привести к оттоку пользователей услугами Эмитента и замедлению роста его бизнеса.
- Возможные приобретения активов в будущем могут негативно повлиять на эффективность управления бизнесом Эмитента.
- На бизнес Эмитента могут негативно повлиять неопределенность, сложность и возможные изменения в законодательстве в области телекоммуникаций и Интернета.
- В случае если Эмитент не сможет получить разрешения со стороны уполномоченных государственных органов на распространение некоторых зарубежных онлайн-игр, или если уже вышедшие на рынок онлайн-игры Эмитента будут признаны не соответствующими законам или нормативным актам, действующим в КНР, бизнесу и перспективам развития Эмитента может быть нанесен существенный ущерб.
- У Эмитента может возникнуть ответственность, в случае размещения или сохранения на её сайтах запрещенной информации, или передачи подобной информации посредством Интернет-услуг, предоставляемых Эмитентом.
- Эмитенту может потребоваться зарегистрировать программное обеспечение, предназначенное для шифрования, данных в соответствующих государственных органах, и в случае, если данные государственные органы потребуют внести изменения в подобное программное обеспечение, это может привести к приостановке определенных видов деятельности Эмитента до внесения соответствующих изменений в программное обеспечение или покупки необходимого программного обеспечения у сторонних разработчиков.
- Возможные неопределенности в части трактовки законодательства КНР, а также в части административных мер могут негативно повлиять на бизнес Эмитента.

Финансовые риски:

- Эмитенту может потребоваться привлечение дополнительного капитала, и существует риск, что у Эмитента не окажется возможностей для его привлечения.
- Страхование Эмитента ограничено.

- У Эмитента может не оказаться возможностей для выплаты дивидендов в объемах, предусмотренных его дивидендной политикой.
- Возможные меры валютного контроля могут ограничить возможности Эмитента в части получения выручки, а также ограничить возможность Эмитента эффективно распоряжаться данной выручкой.

Бренд и маркетинг:

- В случае, если Эмитенту не удастся разрабатывать или приобретать популярный контент или приложения, развитию его бизнеса может быть нанесен ущерб.
- В случае если Эмитент не сможет поддерживать узнаваемость бренда, существует риск, что Эмитент не сможет привлекать новых контрагентов или клиентов, что может нанести ущерб бизнесу Эмитента.
- В случае, если Эмитент не сможет эффективно развивать и внедрять новые продукты и услуги или внедрять новые технологии, его конкурентоспособности и способности получать выручку от интернет-услуг и телекоммуникационных услуг может быть нанесен ущерб.

IT риски и безопасность:

- В случае нарушения работы телекоммуникационных сетей в результате отказа оборудования или распространения компьютерных вирусов, количество посетителей сайтов Эмитента может снизиться, что в свою очередь может негативно повлиять на выручку, а также на репутацию Эмитента.
- Для Эмитента существуют риски, связанные с природными катастроф или иных катаклизмов, так как возможности резервных систем Эмитента ограничены.
- В случае если провайдеры телекоммуникационных услуг не смогут предоставить Эмитенту каналы связи с необходимой пропускной способностью, а также хранилища данных необходимого объема или если поставщики Эмитента не смогут предоставлять ему необходимый контент, бизнесу Эмитента может быть нанесен ущерб.

Риски, связанные с акциями Эмитента:

- Интересы крупных акционеров Эмитента, которые могут оказывать определенное влияние на принятие решений общего собрания акционеров, могут не совпадать с интересами иных акционеров.
- 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.