

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Алибаба Груп Холдинг Лимитед
(Alibaba Group Holding 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
Алибаба Груп Холдинг Лимитед
(Alibaba Group Holding Limited)

для раскрытия информации:

<https://www.alibabagroup.com/en/ir/home>

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 Alibaba Group Holding 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 15 ноября 2019 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 одной из ведущих технологических компаний Китая. В числе направлений его бизнеса онлайн торговля, доставка, логистика, а также облачные вычисления. Также Эмитент является акционером финтех компании Ant Group. Ключевыми направлениями деятельности корпорации является онлайн торговля (посредством таких платформ, как Alibaba.com, Taobao, и Tmall), а также услуги в сфере облачных вычислений. Эмитент является крупнейшей компанией розничной торговли в мире по объему валового товарооборота (по данным компании Analysys на 31 марта 2021 года). По данным на 31 марта 2021 года у Эмитента насчитывалось 251 462 сотрудников.

Эмитент был учрежден 28 июня 1999 года в форме частной компании с ограниченной ответственностью (limited liability company) в соответствии с законодательством Каймановых островов. Эмитент зарегистрирован по адресу Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Офис Эмитента в Китае расположен по адресу: 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121, People's Republic of China. Телефонный номер офиса Эмитента, включая междугородный телефонный код: +86 571 8502 2088.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента с номинальной стоимостью 0,000003125 USD (ISIN KYG017191142, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) 5 августа 2014 года, где они торгуются под символом 9988. На 4 августа 2021 года было выпущено 21 687 309 200 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 104,5. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 17 июня 2022 года, составляла HKD 71 и 225 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).

- *Поддержание доверия к экосистеме Эмитента является критическим фактором его успешности. Любая неспособность его поддерживать может нанести серьезный ущерб репутации Компании и ее бренду, что оказало бы существенное негативное влияние на бизнес Эмитента, его финансовое положение и результаты операционной деятельности.*

- *Поддержание необходимого уровня вложений в бизнес и инвестиции Эмитента, а также концентрация на долгосрочных результатах деятельности Эмитента могут негативно повлиять на чистую прибыль Эмитента.*

- *Существует риск, что Эмитент не сможет поддерживать или наращивать рост выручки и экспансию бизнеса.*

- *В случае, если Эмитент не сможет эффективно вести конкурентную борьбу на рынке, его бизнесу может быть нанесен ущерб, а его финансовое положение и финансовые результаты деятельности могут ухудшиться.*

- *Эмитент может оказаться не в состоянии поддерживать и улучшать сетевые эффекты своей экосистемы, что может негативно повлиять на бизнес Эмитента и перспективы его развития.*

- *Эмитент может оказаться неспособным поддерживать свою культуру, которая являлась и продолжает являться ключевым фактором его успешности.*

- *Если Эмитент окажется не в состоянии продолжать инновации или адаптироваться к изменениям в отрасли, это может в существенной степени негативно повлиять на его бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности.*

- *В случае, если Эмитент не сможет надлежащим образом решить операционные, финансовые и управленческие проблемы, связанные с экспансией бизнеса, Эмитенту может быть нанесен ущерб.*

- *Эмитент сталкивается с рисками, связанными с приобретением активов, инвестициями и союзами.*

- *Для Эмитента существуют дополнительные вызовы, связанные с международной экспансией его бизнеса.*

- *Для Эмитента существуют риски, связанные с возможным изменением правил международной торговли, а также в возможном внедрении торговых ограничений, которые могут негативно повлиять на бизнес Эмитента.*

- *Возможные экономические санкции и механизмы экспортного контроля могут негативно повлиять на бизнес Эмитента, а также на цену его акций.*

- *Эмитенту может быть нанесен репутационный ущерб в случае возможного ведения деятельности покупателями или продавцами, попавшими под санкции, на торговых площадках Эмитента.*

- *Эмитент ведет в деятельности в соответствии с целым рядом законов и нормативных актов, и в случае принятия новых законов или нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента, его бизнесу и финансовому положению может быть нанесен ущерб, при этом цена акций Эмитента может снизиться.*

- *Эмитент полагается на сервис Alipay в отношении проведения почти всех операций по обработке платежей и залогов на рынках Компании. Деятельность Alipay регулируется в большой степени и также сопряжена с рядом рисков. Если сервисы Alipay будут ограничены, сокращены или ухудшены каким-либо образом, или станут недоступными для Эмитента по какой-либо причине, это может в существенной степени негативно повлиять на бизнес Эмитента.*

- Эмитент может быть обвинен в нарушении правил справедливой конкуренции и антимонопольного законодательства, что может повлечь за собой штрафы и ограничения на деятельность Эмитента.
- Нормативно-правовые акты КНР, касающиеся приобретений компаний, налагают существенные обязательства по рассмотрению таких сделок регулятором и получению их одобрения от регулятора, что может затруднить развитие бизнеса Эмитента путем приобретения других компаний в будущем.
- В процессе деятельности Эмитента создается и обрабатывается большой объем информации, и неправомерное использование или раскрытие таких данных может нанести ущерб репутации Эмитента, а также оказать существенное негативное влияние на его бизнес и перспективы его развития.
- В ходе ведения деятельности Эмитенту необходимо соблюдать законодательство в части защиты конфиденциальности и защиты персональных данных. Требования законодательства в данной области подвержены изменению, они могут быть ужесточены, что может негативно повлиять на бизнес Эмитента.
- Права иных акционеров в части выдвижения кандидатур директоров могут быть ограничены относительно прав акционера Alibaba Partnership.
- Интересы Alibaba Partnership могут противоречить интересам акционеров.
- Учредительные документы Эмитента содержат ограничения на поглощения со стороны третьих лиц, что может нанести ущерб интересам держателей обыкновенных акций и ценных бумаг, удостоверяющих права на обыкновенные акции Эмитента.
- У компании SoftBank находится в собственности более 24,8% обыкновенных акций Эмитента, и его интересы могут противоречить интересам остальных акционеров.
- Если правительство КНР сочтет, что договорные отношения Эмитента со связанными с ней юридическими лицами с переменным долевым участием противоречат государственным ограничениям в сфере иностранных инвестиций, или если в будущем изменится законодательство и его интерпретации, регулирующие подобные отношения, Эмитент может быть оштрафован или вынужден отказаться от участия в подобных отношениях.
- Существуют риски, связанные с неопределенностью в части применения закона КНР об иностранных инвестициях относительно корпоративной структуры и деятельности Эмитента.
- Изменения в политическом и экономическом курсе правительства КНР могут оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента, а также повлечь за собой ее неспособность реализовать стратегии роста и расширения.
- Существует неопределенность в части трактовки и применения некоторых законов и нормативных актов КНР.
- Возможное административное разбирательство со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении некоторых аудиторских фирм в КНР, включая фирму, с которой сотрудничает Эмитент, может привести к тому, что отчетность Эмитента будет признана не соответствующей требованиям Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года. В свою очередь это может привести к делистингу ценных бумаг Эмитента.
- Цена акций Эмитента может быть подвержена существенным колебаниям, что может привести к возникновению существенных убытков у держателей акций.

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.