

## РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Американские депозитарные расписки  
Deutsche Bank Trust Company Americas  
(Дойче Банк Траст Компани Америкас),  
удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций  
AstraZeneca PLC (АстраЗенека ПиЭлСи)

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

Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой Deutsche Bank Trust Company Americas  
(Дойче Банк Траст Компани Америкас) для раскрытия информации:  
[https://www.adr.db.com/drwebrebrand/dr-universe/dr\\_details.html?identifier=1566](https://www.adr.db.com/drwebrebrand/dr-universe/dr_details.html?identifier=1566)

Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой AstraZeneca PLC  
(АстраЗенека ПиЭлСи)  
для раскрытия информации:  
<https://www.astrazeneca.com/investor-relations.html>

### **Цель настоящего документа**

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска американских депозитарных расписок Deutsche Bank Trust Company Americas (Дойче Банк Траст Компани Америкас), далее именуемого - Эмитент, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций AstraZeneca PLC (АстраЗенека ПиЭлСи), далее именуемой - Компания, к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию о Компании, об американских депозитарных расписках Эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Компании, и рисках, связанных с их приобретением. При составлении настоящего резюме проспекта ценных бумаг использовалась информация, публикуемая Компанией в рамках исполнения ее обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 20-F за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2020 года, а также иная публично доступная информация.

Необходимо учитывать, что иностранным правом, проспектом, учредительными и иными документами могут быть установлены особенности и ограничения в отношении участия в корпоративных действиях, голосования на собраниях акционеров, выплаты дивидендов. Кроме того, российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, не могут гарантировать инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации иностранного эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются ценные бумаги, а также особенностей порядка учета прав на ценные бумаги в иностранных центральных депозитариях. Потенциальному инвестору рекомендуется изучить данные особенности и возможные ограничения прежде, чем принимать инвестиционные решения.

Распространение настоящего резюме проспекта, а также предложение или продажа

американских депозитарных расписок Эмитента в определенных юрисдикциях могут быть ограничены соответствующим законодательством.

## **Информация о Компании**

AstraZeneca PLC представляет собой международную биофармацевтическую компанию. Подход, который Компания применяет в рамках своей деятельности, сочетает в себе научную ориентированность и максимальный учет интересов пациентов.

Деятельность Компании сосредоточена в нескольких терапевтических областях, включающих онкологические заболевания (42% выручки), сердечно-сосудистые заболевания и заболевания обмена веществ (27% выручки), респираторные и аутоиммунные заболевания (21% выручки), прочие заболевания, включая COVID-19 (10% выручки). Кроме того, Компания отличается своим диверсифицированным портфолио специализированных и основных препаратов, широкой географией деятельности, а также приверженностью интересам людей и общества в целом.

Бизнес процессы Компании охватывают полный жизненный цикл препарата. На стадии инвестиций Компания осуществляет вложения в исследования, разработку, производство и коммерциализацию своего продуктового портфеля, состоящего из инновационных низкомолекулярных и биологических рецептурных препаратов. Компания вкладывает также средства в целевую разработку препаратов на основе сотрудничества с другими организациями, лицензирования или приобретения смежных бизнесов. Так, в 2020 году объем инвестиций Компании в научные исследования и разработки достиг отметки \$6 млрд., а количество заключенных партнерских соглашений составило 800.

На стадии извлечения выручки Компания получает доходы благодаря реализации как зарекомендовавшей себя продукции, так и новых препаратов, полученных в том числе и в результате сотрудничества с другими фирмами. В результате, Компания обладает значительным операционным денежным потоком, составившим в 2020 году \$4,8 млрд., позволяющим ей продолжать исследования и получать при необходимости доступ к средствам от акционеров и кредиторов.

На стадии реинвестирования Компания полученную прибыль вкладывает в разработку инновационных препаратов следующего поколения, а также в свой бизнес в целом, чтобы создать устойчивую платформу для будущих источников доходов, учитывая имеющийся риск потери ключевых патентов.

Географическая структура выручки Компании достаточно сбалансирована. Так, на развивающиеся рынки приходится 34% доходов Компании, на США – 33%, на Европу – 20%, на оставшиеся прочие страны – 14%.

Компания имеет три активно функционирующих научных центров в Кембридже (Великобритания), Гейтерсберге (США) и Гетеборге (Швеция). В 2020 году данные клинических испытаний, проведенных Компанией, позволили ей получить 29 регуляторных одобрений на ее новые препараты в США, ЕС, Китае и Японии. Продуктовый портфель Компании включает в себя 171 исследовательский проект, 145 из которых находятся на поздней стадии.

По оценкам Компании, ее препараты ежегодно используют более 120 млн. пациентов во всем мире.

Компания была учреждена в соответствии с законодательством Англии и Уэльса 17 июня 1992 года. Штаб-квартира Компании находится в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии по адресу: 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA, UK. Телефонный номер Компании, включая международный телефонный код: +44 (0)20 3749 5000.

## **Информация о ценных бумагах**

К публичному обращению допускаются американские депозитарные расписки Эмитента (ISIN US0463531089, CFI EDSXFR), удостоверяющие права в отношении

обыкновенных акций Компании (далее – Расписка). Одна Расписка удостоверяют права в отношении 1/2 (одной второй) обыкновенной акции Компании (ISIN GB0009895292, CFI ESVUFR) с номинальной стоимостью USD 0,25 (далее – Акция).

Расписки прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock Market LLC, где они торгуются под символом AZN. Согласно информации, размещенной на вебсайте The NASDAQ Stock Market LLC, на 21 июля 2021 г. цена закрытия Расписок составила USD 57,77. Минимальная и максимальная цена американских депозитарных расписок за 52 недели, предшествующие 21 июля 2021 года, составляла 46,48 доллара США и 64,94 долларов США соответственно.

### **Риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги**

Риски, связанные с инвестированием в американские депозитарные расписки Эмитента, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Компании, включают в себя риски, связанные с инвестированием в обыкновенные акции Компании, и специфические риски, связанные с приобретением американских депозитарных расписок.

### **Риски, связанные с продукцией и интеллектуальной собственностью:**

- *В связи с тем, что бизнес модель и стратегия Компании основаны на успехе сравнительно небольшого числа препаратов, любые, связанные с ними неудачи на последней стадии испытаний могут привести к значительным негативным последствиям для всего бизнеса Компании или результатов ее операционной деятельности.*

- *Задержки в рассмотрении или одобрении заявок на применение препаратов Компании государственными или межгосударственными регуляторами могут внести неблагоприятные коррективы в ее маркетинговые планы и, в результате, негативно повлиять на ее выручку. Кроме того, требования проведения дополнительных клинических испытаний после получения регуляторных одобрений могут существенным образом повысить издержки Компании.*

- *Существующие в ряде стран, где Компания ведет деятельность, ограничения, связанные с патентной защитой, приобретением соответствующих прав интеллектуальной собственности, действием обязательного лицензирования, а также с возможностью защищать и реализовывать права в рамках патентов, могут привести к более раннему выходу на рынок дженериков или бионалогичных лекарственных препаратов, разработанных конкурентами Компании. Это может привести к негативным для Компании последствиям, касающимся ценообразования и реализации ее продукции, а значит, и для ее выручки.*

### **Риски, связанные с коммерциализацией продукции:**

- *Если Компания не сможет приобретать, защищать и эффективным образом применять ее эксклюзивные права по реализации ее продукции, в особенности на территории США, на которые приходится наибольшая доля продаж Компании, это существенным образом скажется на выручке и уровне маржинальности бизнеса Компании. Кроме того, безуспешное отстаивание прав интеллектуальной собственности Компании может привести к убыткам или возникновению обязательств перед третьими лицами, что значительным образом скажется на финансовом положении Компании.*

- *Большинство ключевых рынков, на которых оперирует Компания, испытали действие разнообразных механизмов по контролю затрат на фармацевтическую продукцию или по их возмещению. По мнению Компании, имеется значительный риск того, что данное ценовое давление будет и дальше набирать оборот, плавно переходя на общемировой уровень, что поставит под вопрос коммерческую целесообразность реализации продукции на определенных рынках.*

- *Ухудшение социально-экономических условий в странах, где Компания ведет деятельность, или неспособность национальных властей принимать эффективные меры*

по их улучшению могут привести к сбоям в рамках цепочек поставок, что непременно образом найдет негативное отражение на потреблении продукции Компании конечными потребителями.

- Сотрудники и в целом возможности Компании нанимать и удерживать талантливых работников могут испытать негативные последствия от новых ограничений на физические перемещения людей. Кроме того, Компания может столкнуться с новыми и более значительными издержками и трудностями, в случае если регуляторные нормы Великобритании и меры, распространяющиеся на бизнес Компании, будут значительным образом расходиться с ЕС, а также при появлении любых новых или усугублении имеющихся разногласий в торговой среде. В связи с этим имеются определенные трудности при оценке потенциального воздействия Brexit на рыночную долю, уровень продаж, прибыль и результаты операционной деятельности Компании.

#### **Риски, связанные с цепочками поставок и операционной деятельностью:**

- Любые трудности, связанные с производством, поставкой, прогнозированием, распределением или подрядчиками, могут привести к дефициту продукции, а значит, к нереализованным продажам, что в конечном счете негативно скажется на репутации Компании и ее выручке.

- Если регуляторы признают, что нарушения в цепочках поставок произошли по вине Компании, власти могут принять действия, направленные против бизнеса Компании, которые негативным образом отразятся на процессах распределения ее продукции.

- Неспособность подрядчиков своевременно и на должном уровне оказывать услуги или взаимодействовать друг с другом может неблагоприятно сказаться на финансовом состоянии, результатах операционной деятельности, а также репутации Компании.

- Любые значительные перебои, связанные с ИТ или кибербезопасностью, или несоответствие Компании требованиям соответствующих законов и контрактных обязательств могут нанести ущерб репутации Компании, повлечь за собой штрафы или другие санкции со стороны регуляторов и в результате негативно сказаться на финансовом положении Компании и результатах ее операционной деятельности.

- Перебои в ключевых бизнес процессах Компании могут ограничить ее возможности в области проведения исследований, организации производства и поставок ее продукции пациентам. Несмотря на то, что Компанией была разработана рамочная программа действий по повышению устойчивости ее бизнеса и устранению таких рисков, нет никаких гарантий того, что данные меры смогут в достаточной степени предотвращать перебои ее бизнеса.

#### **Риски юридического и регуляторного характеров:**

- В связи с тем, что регуляторы, инвесторы, поставщики медицинских услуг и общество в целом все большее значение отводят важности перехода к низкоуглеродной экономике, есть значительная вероятность того, что на некоторых рынках продукция Компании может не выдержать конкуренцию с поставщиками, имеющими более низкий углеродный след.

- Повышенное внимание к риску возникновения побочных эффектов или события, представляющие препараты Компании в неблагоприятном свете, могут привести к отзыву продукции, конфискации, аннулированию ранее выданных лицензий, снижению продаж и перебоям поставок, что негативно скажется на привлечении для исследований кандидатов, репутации Компании и ее выручке.

- Государственные расследования, например, в соответствии с Законом США о коррупции за рубежом или законов о ложных исках федерального уровня или уровня штатов, или судебные разбирательства по другим причинам, вне зависимости от их

*исхода, могут оказаться затратными для Компании, отвлекать внимание ее руководства от проблем управления бизнесом, а также негативно сказываться на репутации или спросе на продукцию Компании.*

**Экономические и финансовые риски:**

- *Нет никаких гарантий того, что финансовые цели или ожидания Компании найдут реальное воплощение в установленный срок, вообще когда-нибудь найдут.*
- *Компании могут потребоваться значительные ресурсы с целью преодоления последствий ошибок или слабых мест в ее системе внутреннего контроля.*
- *Колебания курсов валют по отношению к доллару могут негативно сказаться на финансовом положении Компании и результатах ее операционной деятельности.*

**Источники дополнительной информации о Компании и ее акциях**

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934), по раскрытию информации, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 20-F, текущие отчеты по форме 6-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны бесплатно по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержится иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в электронном виде по адресу [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Содержание указанных сайтов не включено в настоящее резюме проспекта ценных бумаг. Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем резюме проспекта ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками.

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

В качестве иностранного частного эмитента Компания освобождена от некоторых требований, налагаемых Законом о торговле ценными бумагами от 1934 года, включая помимо прочего требования к предоставлению и содержанию извещения для акционеров при запросе доверенности на голосование.