

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Боруссия Дортмунд ГмбХ энд Ко. Коммандитгезельшафт ауф Aktien
(Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien)

Обыкновенные акции

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Боруссия Дортмунд ГмбХ энд Ко. Коммандитгезельшафт ауф Aktien
(Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien)

для раскрытия информации:

<https://aktie.bvb.de/eng>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании Боруссия Дортмунд ГмбХ энд Ко. Коммандитгезельшафт ауф Aktien (Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien), далее именуемой – Эмитент, 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 об Эмитенте, ценных бумагах Эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с деятельностью Эмитента. При составлении настоящего резюме проспекта ценных бумаг использовалась информация, публикуемая Эмитентом в рамках исполнения его обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства Федеративной Республики Германия и Европейского союза, в частности, данные из годового отчета за финансовый год, завершившийся 30 июня 2020 г., а также другая публично раскрытая информация.

Информация об Эмитенте

Эмитент является одной из наиболее известных футбольных команд со значительным уровнем фанатской поддержки в Европе. Эмитент участвует в футбольных соревнованиях с 1909 года. Основным направлением деятельности Группы Эмитента¹ является получение выручки от деятельности футбольного клуба «Боруссия Дортмунд», в частности от эксплуатации футбольного стадиона Сигнал Идуна Парк, расположенного в Дортмунде. Основными источниками выручки для Эмитента являются средства из призовых фондов и от продажи билетов, реклама (спонсорские контракты), продажа прав на телетрансляции (включая платные и кабельные каналы), розничные продажи (включая продажу футбольной атрибутики), трансферы игроков (компенсационные выплаты за переход игроков в иные команды).

Эмитент был зарегистрирован в 2000 году и является акционерным коммандитным обществом в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (далее – Германия). Штаб-квартира Эмитента находится в Германии по адресу: Rheinlanddamm 207-209, 44137 Dortmund, Germany. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +49 23 190 202 745.

¹ В соответствии с годовым отчетом Эмитента за 2020 год, к Группе Эмитента относятся Эмитент и все дочерние лица, в отношении которых Эмитент имеет прямой или косвенный контроль.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента без номинальной стоимости (ISIN DE0005493092, CFI ESVUFB).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Frankfurt Stock Exchange, где они торгуются под символом BVV. Согласно информации, размещенной на вебсайте Frankfurt Stock Exchange, на 26 февраля 2021 г. цена закрытия акций составила EUR 5,43. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 26 февраля 2021 г., составляла EUR 4,2 и 8,48 соответственно.

По результатам 2018 финансового года Эмитент выплатил в качестве годовых дивидендов по EUR 0,06 на одну обыкновенную акцию соответственно. По результатам 2019 финансового года Эмитент не выплачивал дивидендов денежными средствами.

Решения по выплате дивидендов в будущем будут приниматься на Общем собрании акционеров Эмитента на основании рекомендации Совета директоров (Aufsichtsrat) и Правления (Vorstand) Эмитента в зависимости от результатов операционной деятельности Эмитента, его финансового положения и ряда других факторов.

Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Результаты деятельности Эмитента в основном зависят от тех же факторов риска, которые оказывают влияние на Группу Эмитента. Как правило, Эмитент несет риски, распространяющиеся на компании, входящие в Группу Эмитента, пропорционально доли участия Эмитента в капитале соответствующей компании.

Следующие факторы риска, которым подвержена Группа Эмитента при осуществлении своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо инвестиционных решений.

- *Для Группы Эмитента существуют стратегические риски, которые могут возникнуть в результате принятия некорректных управленческих решений, сложностей в адаптации к меняющемуся деловому климату, неожиданных изменений рынка, в рамках которого Группа Эмитента ведет деятельность и делового климата. Подобные риски могут негативно повлиять на объем активов Группы Эмитента, а также её финансовое положение, при этом у Группы Эмитента могут возникнуть дополнительные издержки.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с поддержанием навыков, мотивации и целеустремленности персонала, включая спортсменов и административных сотрудников. В случае, если Группа Эмитента не сможет поддерживать уровень навыков, мотивации и целеустремленности персонала, её бизнесу может быть нанесен ущерб.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски связанные с возможным ухудшением макроэкономической ситуации в Германии. В случае замедления экономического роста и роста безработицы в Германии, бизнесу Эмитента может быть нанесен ущерб.*

- *Для Группы Эмитента существует риск хулиганских и иных противоправных действий со стороны фанатов, которые могут нанести ущерб деятельности Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски падения спортивных результатов, что может привести к переводу команды Боруссия Дортмунд во Вторую Бундеслигу, что может привести к снижению доходов Группы Эмитента.*

- Для Группы Эмитента существуют риски перехода ключевых игроков команды Боруссия Дортмунд в иные команды. В случае перехода ключевых игроков команды в иные команды, бизнесу Группы Эмитента может быть нанесен ущерб.
- Для Группы Эмитента существует риск потери ключевых спонсоров, что может привести к снижению уровня ликвидности Группы Эмитента и нанести ущерб её бизнесу.

Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах

Эмитент раскрывает информацию в соответствии с применимым законодательством Федеративной Республики Германия, в том числе Законом о торговле ценными бумагами (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG), Законом об акционерных обществах (Aktiengesetz) Указанием по раскрытию инсайдерской информации (Verordnung zur Konkretisierung von Anzeige-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz – WpAV), и в соответствии с биржевыми правилами Frankfurt Stock Exchange (Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse), а также с учетом требований применимого законодательства Европейского союза, включая, помимо прочего, Директиву 2004/109/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза от 15.12.2004 о гармонизации требований к прозрачности в отношении информации об эмитентах, ценные бумаги которых допускаются к торгам на регулируемых рынках и изменяющую Директиву 2001/34/ЕС, с учетом изменений и дополнений (Transparency Directive) и Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза № 596/2014 от 16.04.2014 о рыночных злоупотреблениях (Market Abuse Regulation).

Информация, подлежащая раскрытию Эмитентом, или сведения о порядке доступа к такой информации, включая, помимо прочего, годовые отчеты, полугодовую финансовую отчетность, квартальные отчеты, инсайдерскую и другую регулируемую информацию, публикуются посредством предоставления в уполномоченную информационную службу (regulatory information service, RIS). На дату составления настоящего Резюме Эмитент осуществляет раскрытие информации через уполномоченную информационную службу EQS Group AG.

Отчеты и иная информация, представленная Эмитентом в RIS, доступны бесплатно на вебсайте Эмитента по адресу: <https://aktie.bvb.de/eng/Publications/Annual-Reports>, на вебсайте Frankfurt Stock Exchange: <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/borussia-dortmund-gmbh-co-kgaa>, а также на вебсайте EQS Group AG <https://www.dgap.de/dgap/Companies/?companyId=557> по мере публикации таких отчетов через RIS.

Все ссылки на адреса любых сайтов в данном 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 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.