

## РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ДрафтКингз Инк.

(DraftKings Inc.)

Обыкновенные акции класса «А»

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой

ДрафтКингз Инк.

(DraftKings Inc.)

для раскрытия информации:

<https://draftkings.gcs-web.com/>

### **Цель настоящего документа**

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании ДрафтКингз Инк. (DraftKings Inc.), 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 США, в частности, данные из проспекта ценных бумаг по форме 424В3, текущего отчета по форме 8-К и иная публично раскрытая информация.

### **Информация об Эмитенте**

В результате серии транзакций по реорганизации компании DraftKings Holdings Inc. (ранее DraftKings Inc.), завершившейся 05 мая 2022 года, Эмитент, вновь созданное с целью проведения реорганизации юридическое лицо, стал материнской компанией по отношению к компании DraftKings Holdings Inc., а акции Эмитента были зарегистрированными в соответствии с разделом 12(b) Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934). На завершающем этапе реорганизации обыкновенные акции класса «А» DraftKings Holdings Inc., были автоматически конвертированы в обыкновенные акции класса «А» Эмитента в соотношении 1 к 1. Целью реорганизации (далее – Реорганизация) было создание новой холдинговой компании, объединяющей все активы Компании-предшественника. После завершения Реорганизации Эмитент ведет операционную деятельность в основном аналогично DraftKings Holdings Inc.

Эмитент является компанией, которая через свои дочерние предприятия владеет, разрабатывает и управляет платформой спортивных развлечений и игр в Интернете.

Пользователи платформы Эмитента имеют доступ к компьютерным играм, ставкам на спорт, онлайн-казино. В целом, на платформе Эмитента зарегистрировано около 5.5 миллиона уникальных платных пользователей. В рамках онлайн-игр пользователи платформы Эмитента имеют возможность принимать участие в виртуальных соревнованиях и получать призовые по результатам выступлений. В

рамках ставок на спорт пользователи могут осуществлять ставки на исход различных спортивных мероприятий в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми Эмитентом. В рамках онлайн-казино у Эмитента имеется практически полный набор игр предлагаемых в традиционных казино, включая такие игры как блэджек, рулетка и слот-машины.

Помимо США Эмитент предоставляет свои услуги на территории еще 5 стран мира. В 2021, 2020 и 2019 гг. бизнес Эмитента принес \$1296,0 млн., \$614,5 млн. и \$323,4 млн. соответственно. Кроме того, среднее ежемесячное количество уникальных пользователей составляло 1494 тыс., 883 тыс. и 684 тыс. соответственно.

Эмитент был зарегистрирован в качестве корпорации в соответствии с законодательством штата Невада 06 августа 2021 года. Штаб-квартира Эмитента находится в США по адресу: 222 Berkeley Street, 5th Floor, Boston, MA 02116, USA. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +1(617)986-6744.

### **Информация о ценных бумагах Эмитента**

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции класса «А» Эмитента с номинальной стоимостью 0,0001 USD (ISIN US26142V1052, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock Market LLC, где они торгуются под символом DKNG. На 16 февраля 2022 года было выпущено и находилось в обращении 408 670 263 обыкновенных акций класса «А». Согласно информации, размещенной на вебсайте The NASDAQ Stock Market LLC, на 16 мая 2022 года цена закрытия акций составила USD 12,61. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 12 мая 2022 года, составляла USD 64,58 и 9,77 соответственно.

Эмитент никогда не объявлял и не выплачивал дивиденды денежными средствами по своим обыкновенным акциям. В будущем выплата любых дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом директоров решения об объявлении дивидендов с учетом сложившихся обстоятельств.

### **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 данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо инвестиционных решений.

#### **Макроэкономические риски:**

- *Неблагоприятные макроэкономические условия, нестабильность мировых финансовых рынков, слабый экономический рост как в отдельных странах и регионах, так и в мировой экономике в целом, могут привести к сокращению расходов физических и юридических лиц, что может негативно повлиять на доход, получаемый Эмитентом, ухудшить результаты его операционной деятельности, а также оказать влияние на перспективность бизнеса Эмитента.*

- *Возможность Эмитента вести бизнес, уровень расходов Эмитента на ведение бизнеса, а также перспективы развития бизнеса как на национальном, так и на международном уровне, подвержены политическим и регулятивным рискам.*

- *Ухудшение условий доступа к рынку капитала для Эмитента на рынках, где Эмитент ведет хозяйственную деятельность, или в странах, где Эмитент имеет*

значительные инвестиции, в том числе связанное с рейтингами Эмитента, и (или) других компаний той же отрасли, и (или) стран, в которых осуществляет деятельность Эмитент, может повлиять на результаты деятельности Эмитента.

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

#### **Операционные риски:**

- Эмитент подвержен операционным рискам, в том числе связанным с техническими сбоями, нарушением нормального процесса функционирования всех подразделений Эмитента.

- Рынки, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент, конкурентны. Конкурентоспособность Эмитента снизится, если Эмитент не будет разрабатывать и внедрять инновации и предоставлять полезные продукты и услуги клиентам, либо если новые продукты и услуги окажутся менее успешными, нежели предлагаемые конкурентами.

- Эмитент инвестирует в новые бизнесы и продукты, услуги и технологии, в том числе Эмитент может инвестировать в создание новых свойств существующих продуктов и услуг. Эмитент может приобретать новые активы для развития бизнеса. Все такие инвестиции по своей природе являются рискованными.

- Эмитенту, клиентам и партнерам Эмитента оказывают услуги третьи лица. Качество таких услуг, а также их стоимость могут опосредованно оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

- 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.

- На бизнес Эмитента может негативно повлиять рост конкуренции со стороны других видов развлечений, таких как телевидение, киноиндустрия, а также спортивные мероприятия и онлайн-игр.

- Эмитент зависит от сторонних платежных систем, в части приема платежей от пользователей и выплаты выигрышей, и в случае если Эмитент не сможет эффективно взаимодействовать с данными платежными системами, его бизнесу, финансовому положению, и финансовым результатам его деятельности может быть нанесен ущерб.

- Сокращение объема потребительских расходов может негативно сказаться на бизнесе, финансовом состоянии и результатах операционной деятельности Эмитента.

- Перспективы роста бизнеса Эмитента зависят от его возможности привлекать и удерживать пользователей.

#### **Правовые риски:**

- Эмитент несет риски, связанные с несоблюдением действующего законодательства, в том числе риски применения к Эмитенту санкций в связи с допущенными нарушениями.

- Неспособность Эмитента защитить его интеллектуальную собственность может нанести ущерб бизнесу Эмитента и негативно повлиять на результаты его операционной деятельности. Права интеллектуальной собственности третьих лиц также могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента.

- Эмитент может становиться стороной по искам, судебным разбирательствам, подвергаться правительственным расследованиям и другим процессуальным действиям, в том числе становиться стороной в патентном споре, в результате чего могут быть приняты решения не в пользу Эмитента.

- Фактические налоговые обязательства Эмитента могут оказаться больше ожидаемых, в том числе в связи с результатами налоговых проверок или споров, а также в связи с изменениями в налоговом законодательстве.

#### **Финансовые риски:**

- Наличие долга Эмитента перед третьими лицами в любой форме несет риски, связанные с обслуживанием указанного долга.

- 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.

- Изменение стандартов бухгалтерской отчетности может повлиять на уже объявленные финансовые результаты Эмитента.

- Финансовые результаты деятельности Эмитента могут колебаться из-за сезонных и иных факторов, в связи с чем результаты деятельности Эмитента за предыдущие периоды могут не являться показательными для оценки его будущих финансовых результатов.

- Объем страхового возмещения Эмитента может оказаться недостаточным для покрытия ущерба от возможных исков в отношении Эмитента.

- Эмитент уже понес убытки в ходе некоторых из финансовых периодов, и существует риск, что он также понесет убытки в будущем.

#### **Бренд и маркетинг:**

- Если усилия Эмитента по созданию приверженности бренду (брендам), развитию бренда (брендов), привлечению клиентов и повышению их удовлетворенности и лояльности не будут успешны, это негативно отразится на результатах его деятельности.

- Эмитент несет риски, связанные с негативным освещением деятельности Эмитента в средствах массовой информации.

- Эмитент может потерять эффективность в связи со снижением мотивации и квалификации персонала, а также в связи с ухудшением внутренней корпоративной культуры, конфликтами внутри трудового коллектива.

#### **IT риски 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.

- При осуществлении Эмитентом своей деятельности используется программное обеспечение. Если в этом программном обеспечении содержатся ранее не обнаруженные ошибки, бизнесу Эмитента может быть нанесен ущерб.

- Эмитент может стать объектом хакерских и/или фишинговых атак, а

также в программное обеспечение Эмитента могут попасть компьютерные вирусы, что может негативно повлиять на бизнес Эмитента.

- Эмитент несет риски, связанные с неэффективностью используемых Эмитентом механизмов внутреннего контроля и снижения рисков.

#### **Риски, связанные с акциями Эмитента:**

- На результаты операционной деятельности и финансовые показатели Эмитента оказывает влияние фактор неопределенности, в связи с чем прогнозы аналитиков Эмитента или сторонних аналитиков могут существенно отличаться от фактических результатов деятельности 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.

- Величина дивидендов по акциям Эмитента может отличаться в разные периоды.

#### **Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах**

На Эмитента распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, следовательно, Эмитент подает или представляет годовые отчеты по форме 10-K, квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Эмитентом в SEC, доступны бесплатно на сайте Эмитента по адресу <https://draftkings.gcs-web.com/financials/sec-filings> по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные сообщения и 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 настоящий документ. 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.