

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ЭСАБ Корпорейшн
(ESAB Corporation)

Обыкновенные акции

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
ЭСАБ Корпорейшн
(ESAB Corporation)

для раскрытия информации:

<https://www.esabna.com/us/en/index.cfm>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании ЭСАБ Корпорейшн (ESAB Corporation), 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 заявления о регистрации ценных бумаг по форме 10-12B от 17 марта 2022 г. и приложений к указанному заявлению с учетом внесенных изменений, а также другая публично раскрытая информация.

Информация об Эмитенте

До 01 апреля 2022 года, когда завершилась реорганизация компании Colfax Corporation (далее — CFX, Компания), Эмитент был дочерней организацией, полностью принадлежавшей CFX.

CFX представляет собой одну из ведущих многоотраслевых технологических компаний. Обслуживая клиентов по всему миру, Компания предоставляет в основном под марками ESAB и DJO продукты и услуги, предназначенные для производственных технологий и медицинского оборудования. С момента основания компании в 1995 г. рост бизнеса CFX был обеспечен посредством сделок слияний и поглощений, а также за счет органического роста¹.

14 марта 2022 года Компания разместила на своем корпоративном сайте пресс-релиз, в котором сообщила детали предстоящей реорганизации в форме выделения бизнеса, занимающегося производственными технологиями, в отдельную публично торгуемую компанию ESAB Corporation (далее – Реорганизация).

Эмитент создает, разрабатывает, производит и поставляет расходные материалы и оборудование для резки, сборки и автоматизированной сварки деталей из стали, алюминия и других металлов и металлических сплавов. За финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 г. на расходные материалы приходилось 69% чистых

¹ На основе годового отчета по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года.

продаж Эмитента. Продукция Эмитента поставляется под несколькими торговыми марками, в первую очередь ESAB, которая, по мнению Эмитента, хорошо известна на международных рынках. Широкий ассортимент расходных материалов для сварки под маркой ESAB включает в себя электроды, провода с сердечником и одножильные провода и флюсы, а к режущим расходным материалам относятся электроды, патрубки, насадки и наконечники. Оборудование для технологического производства ESAB варьируется от портативных сварочных аппаратов до крупных заказных автоматизированных систем резки и сварки. Продукция Эмитента поставляется на множество рынков сбыта, включая отрасли инфраструктуры, строительства, транспорта, энергетики, возобновляемой энергетики и пр.

Эмитент был зарегистрирован в качестве корпорации в соответствии с законодательством штата Делавэр 30 июля 2021 года. Штаб-квартира Эмитента находится в США по адресу: 909 Rose Avenue, 8th Floor, North Bethesda, MD 20852, USA. Телефонный номер Эмитента, включая международный телефонный код: + 1 (301) 323-9099.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента с номинальной стоимостью 0,001 USD (ISIN US4039491000, CFI ESVUFR). Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже New York Stock Exchange LLC (далее – NYSE), где они торгуются под символом ESAB. Согласно информации, размещенной на вебсайте NYSE, на 14 апреля 2022 года цена закрытия акций составила USD 54,90.

Эмитент никогда не объявлял и не выплачивал дивиденды на свои обыкновенные акции. В будущем Эмитент решения об объявлении или выплате дивидендов Эмитентом будут приниматься на усмотрение Совета директоров и будут зависеть от сложившихся условий, включая такие факторы, как финансовое положение Эмитента, результаты операционной деятельности, договорные ограничения, потребность в капитале, перспективы развития бизнеса и тд.

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:

- *Пандемия COVID-19 может негативно отразиться на бизнесе Эмитента, его финансовом состоянии, результатах операционной деятельности и денежных потоках.*
- *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.

- Циклический характер бизнеса Эмитента, а также зрелость отраслей, в которых он оперирует могут в долгосрочной перспективе негативно сказаться на показателях его деятельности.

- Бизнес Эмитента находится в высокой степени зависимости от доступности закупаемого Эмитентом сырья, материалов и комплектующих.

- Ожидается, что сделки по слияниям и поглощениям будут иметь высокую составляющую в стратегии роста бизнеса Эмитента в будущем. Если Эмитент не сможет успешно выбирать объекты для совершения данных сделок, доводить данные сделки до конца или интегрировать приобретенные компании в свой бизнес, его стратегия может оказаться неудачной, и, в результате, Эмитент может не реализовать всех преимуществ таких сделок.

- На международные продажи приходится большая часть бизнеса Эмитента, что подвергает его деятельность особым рискам, связанным с внешними рынками сбыта.

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.*

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:

- Эмитент не может гарантировать, что по завершении Реорганизации сложится ликвидный рынок его обыкновенных акций, в связи с чем в обозримом будущем цена его обыкновенных акций может быть подвержена значительным колебаниям.
- 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.
- Продажа акций Эмитента по завершении Реорганизации может привести к снижению их котировок.

Риски, связанные с Реорганизацией:

- Нет никаких гарантий, что Эмитент сможет функционировать как самостоятельная компания, оказывать качественные услуги или эффективно задействовать имеющиеся ресурсы, как это реализуется в рамках бизнеса CFХ.
- Историческая финансовая отчетность Эмитента может не отражать его действительных результатов, которые он имел бы, будучи самостоятельной компанией, а следовательно, может и не быть индикатором результатов его деятельности в будущем.
- Эмитент может не достичь запланированных выгод от Реорганизации. Кроме того, нет никаких гарантий, что она не навредит его бизнесу.
- Условия соглашений Эмитента и CFХ устанавливались, когда Эмитент был под контролем CFХ, а значит, они могут быть хуже рыночных условий, которые потенциально могли бы быть предложены другими не аффилированными лицами.
- Система бухгалтерского и других видов управленческого учета Эмитента могут не быть в достаточной степени подготовлены для соответствия требованиям, предъявляемым к публичным компаниям.
- По завершении Реорганизации Эмитент будет иметь высокий уровень долговой нагрузки, что может негативно сказаться на бизнесе Эмитента, его прибыльности, а также его возможности соответствовать его обязательствам.

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.

Такие отчеты и иная информация, представленная Эмитентом в SEC, доступны бесплатно на сайте Эмитента по адресу <https://investors.esabcorporation.com/financials/sec-filings/default.aspx> 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. 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.