

# РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ Эвотек ЭсЕ (Evotec SE)

## Обыкновенные акции

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой  
Эвотек ЭсЕ (Evotec SE)

для раскрытия информации:  
<https://www.evotec.com/en/invest>

### **Цель настоящего документа**

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании Эвотек ЭсЕ (Evotec SE), 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 31 декабря 2019 г., а также другая публично раскрытая информация.

### **Информация об Эмитенте**

Эмитент ведет поиск новых медицинских препаратов, а также разрабатывает подходы к созданию инновационных препаратов. Эмитент ведет деятельность по всему миру, а более 2900 ее сотрудников предоставляют высококачественные автономные и интегрированные решения в сфере поиска и разработки препаратов. Деятельность Эмитента охватывает весь спектр направлений — от идентификации терапевтических мишеней до клиники, чтобы удовлетворять потребность отрасли в методах инновационного и эффективного поиска и разработки препаратов. Эмитент занял уникальную позицию на рынке за счет привлечения ведущих научных экспертов и интеграции передовых технологий со значительным опытом и знаниями в ключевых терапевтических областях, включая нервные болезни, сахарный диабет и его осложнения, боль и воспаление, онкологию, инфекционные болезни, респираторные заболевания и фиброз, редкие заболевания и женское здоровье. На этой основе в рамках договоров о совместной собственности Эмитент разработал обширный спектр препаратов, насчитывающий около 100 наименований, находящихся на стадиях клинических, доклинических исследований, а также сбора данных.

Эмитент был основан в 2019 году и является европейским акционерным обществом в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (далее – Германия). Штаб-квартира Эмитента находится в Германии по адресу: Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Germany. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +49-40-560-81-0.

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

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента без

номинальной стоимости (ISIN DE0005664809, CFI ESVUFB).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Frankfurt Stock Exchange, где они торгуются под символом EVT. Согласно информации, размещенной на вебсайте Frankfurt Stock Exchange, на 26 февраля 2021 г. цена закрытия акций составила EUR 32,45. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 26 февраля 2021 г., составляла EUR 17,26 и 40,20 соответственно.

По результатам 2019 и 2018 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**

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.

- *Ценовое давление со стороны конкурирующих компаний может привести к уменьшению клиентской базы Эмитента, что может негативно повлиять на бизнес Эмитента.*
- *Исследования Эмитента в части разработки новых лекарственных препаратов могут не оказаться успешными, что может привести к списанию части активов и негативно повлиять на финансовое положение Эмитента.*
- *Для Эмитента существуют риски, связанные с претензиями относительно качества и безопасности его продукции. В отношении Эмитента, могут быть поданы иски в связи с ненадлежащим качеством его продукции, что может негативно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Эмитента.*
- *Ужесточение регулятивных мер и предъявление более строгих требований к новым лекарственным препаратам на различных рынках могут привести к снижению выручки Эмитента.*
- *Возможные колебания спроса на продукцию могут привести к недостаточной или избыточной загрузке производственных мощностей, что может негативно повлиять на прибыльность бизнеса Эмитента.*
- *Для Эмитента существует риск, связанный с концентрацией по клиентам с учетом того, что в 29% выручки приходилось на 3 крупных клиентов. Любые изменения, касающиеся крупных клиентов эмитента, например, их отказ от дальнейшего сотрудничества с Эмитентом, могут оказать влияние на его бизнес, в том числе на выручку от операционной деятельности и финансовое положение Эмитента.*
- *В случае, если Эмитент не сможет поддерживать узнаваемость и деловую репутацию бренда, его бизнесу может быть нанесен ущерб.*
- *Для Эмитента существуют риски, связанные со значительными темпами изменения рыночной конъюнктуры. В случае, если Эмитент не сможет адекватно и в срок реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, это может негативно повлиять на бизнес Эмитента.*
- *Для Эмитента существуют риски, связанные с тем, что конкуренты Эмитента могут разработать и запустить в производство лекарственные препараты быстрее, чем Эмитент, а также разработать более дешевые и эффективные препараты, что может негативно повлиять на бизнес Эмитента.*
- *Для Эмитента существуют риски, связанные с реализацией его стратегии*

развития. В случае, если Эмитент не сможет эффективно реализовывать стратегию развития бизнеса Эмитента, его финансовое положение и перспективы развития бизнеса могут ухудшиться.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с возможными слияниями и поглощениями. В случае если Эмитент не сможет успешно осуществлять слияния и поглощения, бизнесу Эмитента может быть нанесен ущерб.

- Для Эмитента существуют риски ухудшения политического климата в регионах, в рамках которых Эмитент ведет деятельность. Возможное ухудшение политического климата в таких регионах может негативно повлиять на бизнес Эмитента.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с участием в капитале других компаний. В случае если деятельность данных компаний в сфере разработки лекарственных препаратов не окажется успешной, это может негативно повлиять на бизнес Эмитента.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с возможным снижением уровня ликвидности Эмитента за счет колебаний объемов выручки и издержек, а также за счет внешних факторов и изменений экономической конъюнктуры. Возможное снижение уровня ликвидности Эмитента может негативно повлиять на прибыльность Эмитента и привести к снижению его резерва денежных средств.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с возможной неплатежеспособностью его контрагентов. В случае, если некоторые из контрагентов Эмитента окажутся неплатежеспособными, его финансовое положение может ухудшиться.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с колебанием курсов валют. Возможные колебания курсов валют могут негативно повлиять на уровень ликвидности и финансовое положение Эмитента.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с возможным нарушением его сотрудниками норм законодательства и этических норм. Возможные нарушения сотрудниками норм законодательства и этических норм могут негативно повлиять на бизнес Эмитента.

- Деятельность Эмитента в существенной мере находится в зависимости от патентов и иной интеллектуальной собственности. В случае нарушения прав Эмитента на интеллектуальную собственность, Эмитент может обратиться в суд, что может повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Эмитента.

- В случае, если Эмитент не сможет нанимать и удерживать высококвалифицированный персонал, его бизнесу может быть нанесен ущерб.

- В случае потери Эмитентом данных в результате нарушения работы информационных систем Эмитента, у Эмитента могут возникнуть дополнительные издержки, при этом доверие клиентов к Эмитенту может снизиться, а деловая репутация Эмитента может ухудшиться.

- Для Эмитента существует риск потери или изменения данных в результате действий злоумышленников. Возможная потеря или изменение данных в результате действий злоумышленников может нанести ущерб бизнесу Эмитента.

- Для Эмитента существуют риски, связанные с возможными катастрофами или авариями на производстве. Возможные катастрофы или аварии на производстве могут привести к приостановке работы производственных предприятий Эмитента или поставщиков Эмитента.

#### **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 (Wertpapierhandelsanzeige- und

Insiderverzeichnisverordnung – WpAIV), 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://www.evotec.com/en/invest/financial-publications>, на вебсайте Frankfurt Stock Exchange: <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/evotec-ag>, а также на вебсайте EQS Group AG <https://www.dgap.de/dgap/Companies/?companyId=75> 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.