

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Фрезениус ЭсЕ энд Ко. КГаА (Fresenius SE & Co. KGaA)

Обыкновенные акции

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Фрезениус ЭсЕ энд Ко. КГаА (Fresenius SE & Co. KGaA)

для раскрытия информации:
<https://www.fresenius.com/investors>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании Фрезениус ЭсЕ энд Ко. КГаА (Fresenius SE & Co. KGaA), 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 2019г., а также другая публично раскрытая информация.

Информация об Эмитенте

Группа ¹ Эмитента является международной группой компаний ведущей деятельность в сфере здравоохранения. В основном Группа Эмитента ведет деятельность посредством компаний Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios и Fresenius Vamed. Fresenius Medical Care является одним из ведущих мировых поставщиков продукции и услуг для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Fresenius Kabi является международной компанией в области здравоохранения, которая специализируется на жизненно важных лекарствах, инфузионных и трансфузионных технологиях, и клиническом питании. Fresenius Helios владеет и управляет крупнейшей в Европе сетью частных больниц. Помимо больниц в Германии и Испании, у Fresenius Helios также имеется несколько больниц в Латинской Америке. Fresenius Vamed является одной из ведущих компаний в сфере проектирования строительства, оснащения и менеджмента комплексных учреждений здравоохранения. По данным на конец 2019 года, у Группы Эмитента насчитывалось около 294 000 сотрудников.

Эмитент был зарегистрирован в 1966 году и является акционерным командитным обществом в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (далее – Германия). Штаб-квартира Эмитента находится в Германии по адресу: Else-Kroner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Germany. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +49 61 72 6 08 2487.

Информация о ценных бумагах Эмитента

¹ В соответствии с годовым отчетом Эмитента за 2019 год, к Группе Эмитента относятся Эмитент и все дочерние лица, в отношении которых Эмитент имеет прямой или косвенный контроль.

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента без номинальной стоимости (ISIN DE0005785604, CFI ESVUFB).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Frankfurt Stock Exchange, где они торгуются под символом FRE. Согласно информации, размещенной на вебсайте Frankfurt Stock Exchange, на 28 февраля 2021 г. цена закрытия акций составила EUR 35,00. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 28 февраля 2021 г., составляла EUR 24,32 и 46,39 соответственно.

По результатам 2019 и 2018 финансового года Эмитент выплатил в качестве годовых дивидендов по EUR 0,84 и EUR 0,80 на одну обыкновенную акцию, соответственно.

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.

- *В случае если Группа Эмитента не сможет получать одобрения со стороны государственных органов, необходимые для выхода на рынок новых продуктов или изменения существующих продуктов, её бизнесу может быть нанесен ущерб.*
- *В случае если Группа Эмитента не сможет своевременно проектировать, строить и подготавливать к работе объекты медицинского назначения, её бизнесу может быть нанесен ущерб.*
- *В случае, если Группа Эмитента не сможет нанимать высококвалифицированный персонал, её бизнесу может быть нанесен ущерб.*
- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные со сбором, публикацией, использованием и защитой данных о состоянии здоровья пациентов и иных конфиденциальных данных. Возможные утечки данных о состоянии здоровья пациентов и иных конфиденциальных данных могут нанести ущерб бизнесу Группы Эмитента.*
- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с закупочной деятельностью. В случае если Группа Эмитента не сможет закупать необходимое количество сырья и материалов, необходимых для производства продукции, или не сможет закупать сырье или материалы необходимого качества, бизнесу Группы Эмитента может быть нанесен ущерб.*
- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с выходом на рынок новых игроков, а также появления на рынке новых лекарственных средств. Выход на рынок новых игроков, а также появления на рынке новых лекарственных средств могут привести к снижению объемов продаж Группы Эмитента, а также к ухудшению финансовых результатов деятельности Группы Эмитента.*
- *Деятельность частных медицинских центров и больниц Группы Эмитента находится в зависимости от направлений врачей. В случае возможного ухудшения качества лечения в медицинских центрах и больницах Группы Эмитента или снижения уровня квалификации медицинского персонала, количество пациентов, направляемых в данные медицинские центры и больницы врачами может снизиться, что может*

негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента, а также привести к ухудшению финансовой позиции и операционных результатов деятельности Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с задержкой платежей, а также неплатежей со стороны клиентов. Возможная задержка платежей, а также неплатежи со стороны клиентов могут привести к ухудшению финансового положения Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с колебаниями валютных курсов и процентных ставок на финансовых рынках. Возможные колебания валютных курсов и процентных ставок на финансовых рынках могут негативно повлиять на финансовое положение Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с обесценением активов Группы Эмитента. Возможное ухудшение перспектив развития Группы Эмитента или экономического климата в целом может привести к обесценению активов Группы Эмитента, что может негативно повлиять на её финансовое положение.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с ростом уровня задолженности Группы Эмитента. Возможный рост уровня задолженности Группы Эмитента может затруднить выплату дивидендов Группой Эмитента, а также затруднить привлечение финансирования и соблюдение Группой Эмитента определенных ограничительных финансовых обязательств.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с ростом инфляции и цен в регионах, в рамках которых Группа Эмитента ведет деятельность. Возможный рост инфляции в некоторых регионах может привести к ухудшению финансового положения Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с приобретением активов. Возможное приобретение активов и их интеграция могут потребовать больше временных и финансовых ресурсов, чем планировалось, при этом у Группы Эмитента могут возникнуть дополнительные непредвиденные издержки и обязательства, что может негативно повлиять на бизнес и финансовое положение Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным отказом её информационных систем. Возможный отказ или нарушение работы информационных систем Группы Эмитента может нанести ущерб бизнесу Группы 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.fresenius.com/financial-reports>, на вебсайте Frankfurt Stock Exchange: <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/fresenius-se-co-kga>, а также на вебсайте EQS Group AG <https://www.dgap.de/dgap/Companies/?companyId=52> 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.