

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Хенкель АГ энд Ко. КГаА (Henkel AG & Co. KGaA)

Привилегированные акции

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Хенкель АГ энд Ко. КГаА (Henkel AG & Co. KGaA)
для раскрытия информации:

<https://www.henkel.com/investors-and-analysts>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании Хенкель АГ энд Ко. КГаА (Henkel AG & 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 2019 г., а также другая публично раскрытая информация.

Информация об Эмитенте

Эмитент ведет деятельность по всему миру и обладает сбалансированным и диверсифицированным портфелем брендов. Компания занимает лидирующие позиции в промышленном и потребительском секторе благодаря инновациям, брендам и технологиям трех бизнес-направлений. История успеха Эмитента, основанного в 1876 году, насчитывает более 140 лет. Численность сотрудников Эмитента составляет более 52 000 человек, почти 85% из которых работают за пределами Германии. Эмитент является признанным лидером в области устойчивого развития и занимает ведущие позиции во многих международных индексах и рейтингах.

Эмитент на мировом рынке работает в трех бизнес-направлениях. Подразделение Adhesive Technologies является ведущим поставщиком решений в области применения клеев, герметиков и функциональных покрытий, предназначенных как для применения в быту и профессионального использования, так и для промышленных предприятий. В 2019 финансовом году объем продаж подразделения Adhesive Technologies составил 47% от общего объема продаж компании.

Продукция подразделения Beauty Care доступна потребителям во всем мире. Подразделение представляет бренды в категориях окрашивания волос, средств стайлинга и ухода за волосами, средств личной гигиены, ухода за кожей и полостью рта. Также Henkel Beauty Care на мировом рынке является одним из ведущих поставщиков продуктов для салонов красоты. В 2019 финансовом году объем продаж подразделения Beauty Care составил 19% от общего объема продаж компании.

Подразделение Laundry & Home Care является одним из самых важных направлений бизнеса компании, так как именно с него началась история успеха всей компании. Направление Laundry предлагает потребителю стиральные порошки, специальные

средства для стирки, а также кондиционеры для белья, усилители порошка и другие средства по уходу за бельем. Портфель продукции направления Home Care включает в себя средства для ручного мытья посуды и посудомоечных машин, чистящие средства для ванной комнаты и туалета, а также средства для уборки дома. В некоторых регионах подразделение предлагает освежители воздуха и средства от насекомых. В 2019 финансовом году объем продаж подразделения Laundry & Home Care составил 33% от общего объема продаж компании.

Эмитент является акционерным обществом в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (далее – Германия). Штаб-квартира Эмитента находится в Германии по адресу: Henkelstr. 67, 40589 Dusseldorf, Germany. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +49-(0)2117-97-3533.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются привилегированные акции Эмитента без номинальной стоимости и без права голоса (ISIN DE0006048432, CFI EPNXXB).

Привилегированные акции Эмитента прошли листинг на бирже Frankfurt Stock Exchange, где они торгуются под символом HEN3. Согласно информации, размещенной на вебсайте Frankfurt Stock Exchange, на 12 августа 2020 г. цена закрытия акций составила EUR 86,08. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 12 августа 2020 г., составляла EUR 61,60 и 97,40 соответственно.

По результатам 2019 и 2018 финансового года Эмитент выплатил в качестве годовых дивидендов по EUR 1,85 и EUR 1,85 на одну привилегированную 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.

- Для Эмитента существует риск увеличения стоимости сырья. В случае возникновения непредвиденных геополитических, экономических и климатических факторов, стоимость сырья для Эмитента может снизиться, что может привести к росту издержек Эмитента.
- Для Эмитента существуют риски, связанные с недостаточной загрузкой производственных мощностей, которая может негативно повлиять на бизнес Эмитента.
- Для Эмитента существуют риски в области финансов, такие как кредитный риск, риск снижения ликвидности, риски, связанные с колебанием валютных курсов и процентных ставок, а также риск роста пенсионных обязательств, которые могут негативно повлиять на бизнес Эмитента.
- Для Эмитента существуют риски, связанные с нарушением работы его ключевых информационных систем, которые могут привести к нарушению бизнес-процессов Эмитента. Также для Эмитента существуют риски потери или утечки конфиденциальных данных, которые могут негативно повлиять на конкурентоспособность Эмитента, а также привести к судебным искам в отношении

Эмитента и нанести ущерб его деловой репутации.

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

- Для Эмитента существует риск, связанный с возможным нанесением ущерба окружающей среде, а также причинением вреда здоровью сотрудникам компании. Если в результате деятельности Эмитента окружающей среде будет нанесен ущерб или здоровью сотрудников Эмитента будет нанесен ущерб, Эмитент может понести значительные издержки, а его деловой репутации может быть нанесен ущерб.

- В случае, если Эмитента не сможет эффективно реализовать свою стратегию ведения бизнеса, например в части успешного осуществления внутренних проектов и инициатив, приобретения активов или заключения соглашений о стратегических партнерствах, бизнесу Эмитента может быть нанесен ущерб.

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.henkel.com/investors-and-analysts/financial-reports/annual-reports>, на вебсайте Frankfurt Stock Exchange: <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/henkel-ag-co-kgaa-vz>, а также на вебсайте EQS Group AG <https://www.dgap.de/dgap/Companies/?companyId=130> 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.