

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Дойче Люфтганза Акциенгезельшафт (Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft)

Обыкновенные акции

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Дойче Люфтганза Акциенгезельшафт (Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft)

для раскрытия информации:

<https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/investor-relations.html>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании Дойче Люфтганза Акциенгезельшафт (Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft), 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

Эмитент - это немецкая авиакомпания, которая является самой крупной авиакомпанией в составе Группы¹ Эмитента. Эмитент выполняет рейсы из аэропортов Франкфурта и Мюнхена. В 2018 году авиакомпания приняла около 70 миллионов пассажиров на борт своих самолетов. Пассажирский флот Люфтганзы состоит из 351 самолета (по состоянию на декабрь 2018 г.). В 2018 году доход авиакомпании Lufthansa составил 16 миллиардов евро. В настоящее время в авиакомпании работают более 34,700 работников. Помимо Эмитента, в Группу Эмитента входят авиакомпании Swiss, Austrian, Brussels Airlines, а также Eurowings.

Эмитент был зарегистрирован в 1953 году в качестве акционерного общества в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (далее – Германия). Штаб-квартира Эмитента находится в Германии по адресу: Venloer Strasse 151 - 153, 50672 Köln, Germany. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +49 69 696 28001.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента без номинальной стоимости (ISIN DE0008232125, CFI ESVTFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Frankfurt Stock Exchange, где они торгуются под символом LHA. Согласно информации, размещенной на вебсайте

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.

Frankfurt Stock Exchange, на 26 февраля 2021 г. цена закрытия акций составила EUR 11,96. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 26 февраля 2021 г., составляла EUR 6,85 и 12,53 соответственно.

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

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с замедлением экономического роста в мире, которое может негативно повлиять на объем продаж Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные возможными войнами, нарастанием политической нестабильности и возникновением стихийных бедствий. Подобные события могут негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента, а также затруднить проведение рейсов Группы Эмитента, и подвергнуть опасности клиентов и сотрудников Группы Эмитента, при этом у Группы Эмитента могут возникнуть дополнительные издержки.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с распространением эпидемий болезней. Распространение эпидемий болезней может привести к снижению пассажиропотока в мире и негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента.*

- *Колебания цен на топливо и билеты, циклические колебания спроса на отдельных рынках, геополитические изменения и иные непредсказуемые события могут негативно повлиять на выручку Группы Эмитента.*

- *В случае если самолеты Группы Эмитента не смогут приземлиться или взлететь из-за погодных условий или проблем с наземной инфраструктурой, Группе Эмитента может потребоваться осуществлять компенсационные выплаты, что может негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с ужесточением регулятивных требований в сфере экологии. Возможное ужесточение регулятивных требований в сфере экологии может привести к росту издержек Группы Эмитента, а также снизить спрос на авиаперевозки, что может негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента.*

- *Возможное ужесточение регулятивных требований к авиационному шуму, может привести к увеличению стоимости модернизации некоторых самолетов, а также к запрету эксплуатации некоторых типов самолетов, а также к росту издержек на отчисления, связанные с авиационным шумом, что может негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным*

понижением кредитных рейтингов Группы Эмитента. Возможное понижение кредитных рейтингов Группы Эмитента до уровней ниже инвестиционного может привести к существенному удорожанию заемного финансирования для Группы Эмитента, а также к ограничениям в части применения новых инструментов фондирования и хеджирования для Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с колебанием стоимости пенсионных обязательств. Возможное увеличение стоимости пенсионных обязательств может негативно повлиять на финансовое положение Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным невыполнением контрагентами их обязательств. Возможное невыполнение контрагентами Группы Эмитента своих обязательств, может негативно повлиять на финансовое положение Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возникновением трудовых конфликтов. Возможные трудовые конфликты могут негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные со снижением лояльности и мотивированности сотрудников. Возможное снижение лояльности и мотивированности сотрудников может негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с выполнением полетов. В случае, если Группа Эмитента не сможет регулярно выполнять полеты в силу технических или внешних причин, бизнесу Группы Эмитента может быть нанесен ущерб.

- Для Группы Эмитента существуют риски нарушения работы информационных систем и наземной инфраструктуры в результате действий злоумышленников. В случае нарушения работы информационных систем Группы Эмитента, у Группы Эмитента могут возникнуть значительные непредвиденные издержки, а её деловой репутации может быть нанесен ущерб.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным нарушением регламентов защиты персональных данных. В случае нарушения регламентов защиты персональных данных, бизнесу Группы Эмитента может быть нанесен ущерб.

- Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с судебными и административными разбирательствами, в которые вовлечена Группа Эмитента. Возможный неблагоприятный исход подобных разбирательств может негативно повлиять на бизнес 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://investor-relations.lufthansagroup.com/en/publications.html>, на вебсайте Frankfurt Stock Exchange: <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/deutsche-lufthansa-ag>, а также на вебсайте EQS Group AG <https://www.dgap.de/dgap/Companies/?companyId=135> 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.