

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Американские депозитарные расписки
JPMorgan Chase Bank, N.A. (Джей Пи Морган Чейз Бэнк, Н.А.),
удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций
NICE Ltd. (НАЙС Элтиди.)

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

Адрес страницы в сети Интернет,
используемой JPMorgan Chase Bank, N.A. (Джей Пи Морган Чейз Бэнк, Н.А.)
для раскрытия информации:

<https://www.adr.com/Home?cusip=80105N105>

Адрес страницы в сети Интернет,
используемой NICE Ltd.
(НАЙС Элтиди)

для раскрытия информации:

<https://www.nice.com/investor-relations/>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска американских депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A. (Джей Пи Морган Чейз Бэнк, Н.А.), далее именуемого - Эмитент, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций NICE Ltd. (НАЙС Элтиди.), далее именуемой - Компания, 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 о Компании, об американских депозитарных расписках Эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Компании, и рисках, связанных с их приобретением. При составлении настоящего резюме проспекта ценных бумаг использовалась информация, публикуемая Компанией в рамках исполнения ее обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 20-F за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2022 года.

Необходимо учитывать, что иностранным правом, проспектом, учредительными и иными документами могут быть установлены особенности и ограничения в отношении участия в корпоративных действиях, голосования на собраниях акционеров, выплаты дивидендов. Кроме того, российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, не могут гарантировать инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации иностранного эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются ценные бумаги, а также особенностей порядка учета прав на ценные бумаги в иностранных центральных депозитариях. Потенциальному инвестору рекомендуется изучить данные особенности и возможные ограничения прежде, чем принимать инвестиционные решения.

Распространение настоящего резюме проспекта, а также предложение или продажа американских депозитарных расписок Эмитента в определенных юрисдикциях могут быть ограничены соответствующим законодательством.

Информация о Компании

Компания является одним из лидеров рынка в области информационных технологий. Компания разрабатывает и поддерживает облачные платформы, функционирующие с использованием технологий искусственного интеллекта, которые предназначены для двух основных рынков: программное обеспечение для управления отношениями с клиентами, а также программное обеспечение, предназначенное для предотвращения финансовых преступлений. По состоянию на 31

декабря 2022 года, у Эмитента насчитывалось 7926 сотрудников. У Эмитента насчитывается более 25 000 клиентов — юридических лиц в более, чем 150 странах.

Компания была зарегистрирована в качестве в соответствии с законодательством Израиля в 1986 году. Штаб-квартира Компании находится в Израиле по адресу: 13 Zarchin Street, P.O. Box 690, Ra'anana 4310602, Israel. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +972-9-7753151.

Информация о ценных бумагах

К публичному обращению допускаются американские депозитарные расписки Эмитента (ISIN US6536561086, CFI EDSXFR), удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Компании (далее – Расписка). Одна Расписка удостоверяет права в отношении 1 (одной) обыкновенной акций Компании (ISIN IL0002730112, CFI ESVUFR) с номинальной стоимостью 1 ILS (далее – Акция).

Расписки прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock Market LLC, где они торгуются под символом NICE. Согласно информации, размещенной на вебсайте The NASDAQ Stock Market LLC, на 15 сентября 2023 г. цена закрытия Расписок составила USD 176,46. Минимальная и максимальная цена Расписок за 52 недели, предшествующие 15 сентября 2023 г., составляла USD 164,65 и USD 231,54 соответственно.

В 2022 и 2021 году Компания не объявляла и не выплачивала дивидендов денежными средствами.

В будущем выплата ежегодных дивидендов будет осуществляться при условии вынесения Советом директоров соответствующего решения на собрание акционеров и одобрения рекомендации по выплате дивидендов общим собранием акционеров.

Риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги

Риски, связанные с инвестированием в американские депозитарные расписки Эмитента, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Компании, включают в себя риски, связанные с инвестированием в обыкновенные акции Компании, и специфические риски, связанные с приобретением американских депозитарных расписок.

Риски, связанные с инвестированием в акции Компании:

Макроэкономические риски:

- *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 Компанией, ухудшить результаты его операционной деятельности, а также оказать влияние на перспективность бизнеса Компании.*

- *Возможность Компании вести бизнес, уровень расходов Компании 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 Компании на рынках, где Эмитент ведет хозяйственную деятельность, или в странах, где Компания имеет значительные инвестиции, в том числе связанное с рейтингами Компании, и (или) других компаний той же отрасли, и (или) стран, в которых осуществляет деятельность Компания, может повлиять на результаты деятельности Компании.*

- *Результаты деятельности Компании могут быть подвержены негативному влиянию в связи с форс-мажорными обстоятельствами, в том числе природными катастрофами, войнами и прочими происшествиями.*

Операционные риски:

- *Компания подвержена операционным рискам, в том числе связанным с техническими сбоями, нарушением нормального процесса функционирования всех подразделений Компании.*

- *Рынки, на которых осуществляет свою деятельность Компания, конкурентны. Конкурентоспособность Возможность Компании вести бизнес, уровень расходов Компании на ведение бизнеса, а также перспективы развития бизнеса как на национальном, так и на международном уровне, подвержены политическим и регулятивным рискам.*

- Компания инвестирует в новые бизнесы и продукты, услуги и технологии, в том числе Эмитент может инвестировать в создание новых свойств существующих продуктов и услуг. Компания может приобретать новые активы для развития бизнеса. Все такие инвестиции по своей природе являются рискованными.

- Компании, клиентам и партнерам Компании оказывают услуги третьи лица. Качество таких услуг, а также их стоимость могут опосредованно оказать негативное влияние на деятельность Компании.

- Компания несет риск некачественного управления операционными издержками, связанными с осуществлением текущей деятельности, затратами на реструктуризацию или расширение бизнеса, а также неэффективной организации работы Компании, в том числе при расширении бизнеса.

- Для Компании существует риск, что ей не удастся эффективно развивать свой бизнес по разработке облачных решений.

- Для Компании существует риск, что она не сможет эффективно адаптироваться к технологическим изменениям на рынках, в рамках которых она ведет деятельность.

- В случае если Компания не сможет успешно поддерживать отношения с дистрибьюторами и стратегическими партнерами, финансовые результаты её деятельности могут ухудшиться.

- В случае возможных сбоев или нарушения работы сервисов Компании, деловой репутации Компании может быть нанесен ущерб, а финансовые результаты деятельности Компании могут ухудшиться.

- Для Компании существуют риски, связанные с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Правовые риски:

- Компания несет риски, связанные с несоблюдением действующего законодательства, в том числе риски применения к Компании санкций в связи с допущенными нарушениями.

- Неспособность Компании защитить его интеллектуальную собственность может нанести ущерб бизнесу Компании и негативно повлиять на результаты его операционной деятельности. Права интеллектуальной собственности третьих лиц также могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании.

- Компания 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 Компании.

- Фактические налоговые обязательства Компании 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 Компании перед третьими лицами в любой форме несет риски, связанные с обслуживанием указанного долга.

- Компания подвержена 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 Компании по управлению свободными денежными средствами, а также по снижению рисков изменения цен на услуги (товары) Компании подвержена рыночному, валютному рискам, а также риску изменения процентных ставок.

- Изменение стандартов бухгалтерской отчетности может повлиять на уже объявленные финансовые результаты Компании.

Бренд и маркетинг:

- Если усилия Компании 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.

- Компания несет риски, связанные с негативным освещением деятельности Компании в средствах массовой информации.
- Компания 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:

- Компания несет риски, связанные с обеспечением сохранности информации, имеющей значение для деятельности Компании, 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 Компании.
- При осуществлении Компанией своей деятельности используется программное обеспечение. Если в этом программном обеспечении содержатся ранее не обнаруженные ошибки, бизнесу Компании может быть нанесен ущерб.
- Компания может стать объектом хакерских и/или фишинговых атак, а также в программное обеспечение Компании могут попасть компьютерные вирусы, что может негативно повлиять на бизнес Компании.
- Компания несет риски, связанные с неэффективностью используемых Компанией механизмов внутреннего контроля и снижения рисков.

Риски, связанные с приобретением американских депозитарных расписок Эмитента в отношении акций Компании:

- На результаты операционной деятельности и финансовые показатели Компании оказывает влияние фактор неопределенности, в связи с чем прогнозы Компании или сторонних аналитиков могут существенно отличаться от фактических результатов деятельности Компании.
- Цена депозитарных расписок на акции Компании 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 депозитарным распискам на акции Компании может отличаться в разные периоды.

Источники дополнительной информации о Компании и ее акциях

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934), по раскрытию информации, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 20-F, текущие отчеты по форме 6-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны бесплатно по мере публикации таких отчетов на сайте SEC в электронном виде по адресу www.sec.gov. Содержание указанных сайтов не включено в настоящее резюме проспекта ценных бумаг. Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем 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 Компании касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

В качестве иностранного частного эмитента Компания освобождена от некоторых

требований, налагаемых Законом о торговле ценными бумагами от 1934 года, включая помимо прочего требования к предоставлению и содержанию извещения для акционеров при запросе доверенности на голосование.