

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Отис Уорлдвайд Корпорейшн (Otis Worldwide Corporation)

Обыкновенные акции

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Отис Уорлдвайд Корпорейшн (Otis Worldwide Corporation)
для раскрытия информации:
<https://www.otis.com/es/es/investor-relations/#>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании Отис Уорлдвайд Корпорейшн (Otis Worldwide Corporation), 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 США, в частности, данные из заявления о регистрации ценных бумаг по форме 10-12В от 7 февраля 2020 г. и приложений к указанному заявлению с учетом внесенных изменений, а также другая публично раскрытая информация.

Информация об Эмитенте

До 2 апреля 2020 г., когда завершилась реорганизация United Technologies Corporation, Эмитент был дочерней организацией, полностью принадлежавшей United Technologies Corporation.

United Technologies Corporation производит различное высокотехнологичное оборудование и оказывает сопутствующие услуги в аэрокосмической и строительной отрасли по всему миру. Эмитент производит, в числе прочего, авиационные двигатели, подъемники и эскалаторы, обогревательное оборудование и кондиционеры, вертолеты и аэрокосмические системы, системы противопожарной безопасности и топливные элементы.

Советом директоров компании United Technologies Corporation в марте 2020 было принято решение одобрить реорганизацию в форме выделения подразделения выделения подразделения, занимающегося производством лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров в отдельную публично торгуемую компанию Otis Worldwide Corporation (Далее – Реорганизация).

Эмитент является крупнейшей в мире компанией, занимающейся производством, установкой и обслуживанием лифтов и эскалаторов. Эскалаторы и лифты, произведенные Эмитентом, перевозят более 2 миллиардов человек каждый день. Эмитент обслуживает клиентов в более 2 миллионов лифтов и эскалаторов по сервисным контрактам в 200 различных странах. У Эмитента насчитывается более 69000 сотрудников.

Эмитент был учрежден 1 марта 2018 года в соответствии с законодательством штата Делавэр в связи с предстоящей Реорганизацией с целью получения выделяемых активов и обязательств. Штаб-квартира Эмитента находится в США по адресу: One Carrier Place, Farmington, Connecticut 06032 USA. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +1 (860) 674-3000.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента с номинальной стоимостью 0,01 USD (ISIN US68902V1070, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже New York Stock Exchange LLC, где они торгуются под символом OTIS. Согласно информации, размещенной на вебсайте New York Stock Exchange LLC, на 3 апреля 2020 г. цена закрытия акций составила USD 47,32. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 3 апреля 2020 г., составляла USD 38,0 и 50,0 соответственно.

Эмитент планирует выплачивать квартальные дивиденды. Любые решения по выплате дивидендов, в том числе относительно объявления о принятии такого решения, сроке и сумме выплаты дивидендов, в будущем будут приниматься Советом директоров Эмитента в зависимости от ряда факторов, включая финансовое положение, результаты операционной деятельности, объем денежных поступлений, уровень капитальных затрат и перспективы развития бизнеса Эмитента, а также других существенных факторов, которые Совет директоров Эмитента может счесть таковыми.

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.

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 Эмитентом, ухудшить результаты его операционной деятельности, а также оказать влияние на перспективность бизнеса Эмитента.*
- *Возможность Эмитента вести бизнес, уровень расходов Эмитента 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 Эмитента на рынках, где Эмитент ведет хозяйственную деятельность, или в странах, где Эмитент имеет значительные инвестиции, в том числе связанное с рейтингами Эмитента, и (или) других компаний той же отрасли, и (или) стран, в которых осуществляет деятельность Эмитент, может повлиять на результаты деятельности Эмитента.*
- *Результаты деятельности Эмитента могут быть подвержены негативному влиянию в связи с форс-мажорными обстоятельствами, в том числе природными катастрофами, войнами и прочими происшествиями.*

Операционные риски:

- *Эмитент подвержен операционным рискам, в том числе связанным с техническими сбоями, нарушением нормального процесса функционирования всех подразделений Эмитента.*
- *Рынки, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент, конкурентны. Конкурентоспособность Эмитента снизится, если Эмитент не будет разрабатывать и внедрять инновации и предоставлять полезные продукты и услуги клиентам, либо если новые продукты и услуги окажутся менее успешными, нежели предлагаемые конкурентами.*
- *Эмитент инвестирует в новые бизнесы и продукты, услуги и технологии, в том числе Эмитент может инвестировать в создание новых свойств существующих продуктов и услуг. Эмитент может приобретать новые активы для развития бизнеса. Все такие инвестиции по своей природе являются рискованными.*

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

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

- Эмитент принимает участие в совместных предприятиях и иных стратегических альянсах, которые могут не оказаться успешными, что может привести к возникновению дополнительных рисков и ограничений для Эмитента.

Правовые риски:

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

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

- Эмитент 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 Эмитента.

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

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

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

- Инициативы Эмитента, направленные на снижение издержек и реструктуризацию бизнеса могут не оказаться успешными, при этом бизнесу Эмитента может быть нанесен ущерб с точки зрения снижения его прибыльности, а также иной ущерб.

Бренд и маркетинг:

- Если усилия Эмитента 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.

- Эмитент несет риски, связанные с негативным освещением деятельности Эмитента в средствах массовой информации.

- Эмитент 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:

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

Риски, связанные с акциями Эмитента:

- На результаты операционной деятельности и финансовые показатели Эмитента оказывает влияние фактор неопределенности, в связи с чем прогнозы аналитиков Эмитента или сторонних аналитиков могут существенно отличаться от фактических результатов деятельности Эмитента.
- Цена акций Эмитента 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 акциям Эмитента может отличаться в разные периоды.
- Не существует гарантий, что для акций Эмитента сформируется устойчивый вторичный рынок, и существует риск, что цена акций Эмитента будет подвержена существенной волатильности.
- Структура акционеров Эмитента может подвергнуться значительным изменениям.
- Доля существующих акционеров может подвергнуться размытию в будущем.

Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах

На Эмитента распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, следовательно, Эмитент подает или представляет годовые отчеты по форме 10-K, квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Эмитентом в SEC, доступны бесплатно по мере их публикации на Интернет-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Кроме того, на сайте SEC содержатся заявления-доверенности, информационные сообщения и иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают информацию в SEC в электронном виде. Содержание указанного сайта не включено в настоящий документ. 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.