

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Палантир Текнолоджис Инк.
(Palantir Technologies Inc.)

Обыкновенные акции класса «А»

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Палантир Текнолоджис Инк.
(Palantir Technologies Inc.)

для раскрытия информации:
<https://investors.palantir.com/home/default.aspx>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании Палантир Текнолоджис Инк. (Palantir Technologies Inc.), 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 S-1 от 25 августа 2020 года с учетом внесенных изменений, данные из проспекта ценных бумаг по форме 424B4 от 22 сентября 2020 года (далее – Проспект), являющегося частью заявления о регистрации ценных бумаг, и иная публично раскрытая информация.

Информация об Эмитенте

Эмитент занимается разработкой программного обеспечения анализа данных для государственных учреждений и коммерческих предприятий.

Эмитент разработал два основных программных обеспечения: Palantir Gotham (далее — Gotham) и Palantir Foundry (далее — Foundry). Gotham, первое программное обеспечение Эмитента, было разработано для аналитиков оборонных и разведывательных служб. Gotham позволяет пользователям выявлять закономерности, скрытые в массивах данных и варьирующиеся от сигналов служб разведки до отчетов конфиденциальных информаторов, помогая военному персоналу США и их союзникам находить необходимую информацию.

Позже в связи с тем, что по мнению Эмитента, трудности, с которыми сталкивались коммерческие предприятия, работая с массивами данных, фундаментально ничем не отличались от тех, с какими сталкивались государственные учреждения, Эмитент разработал Foundry специально для компаний частного сектора. Данное программное обеспечение трансформирует способы работы организаций с информацией, создавая централизованную операционную систему для их данных.

Программное обеспечение Эмитента используется в 36 отраслях и в более 150 странах по всему миру. По мнению Эмитента, его сотрудничество с государственными

структурами — центральный элемент в оборонных и разведывательных операциях США и их союзников. В частном секторе Эмитент работает с одними из самых устойчивых и значимых компаний разнообразных секторов экономики, включая энергетику, транспорт, финансовые услуги и здравоохранение. По оценкам Эмитента, потенциал рынка его программного обеспечения, включая частный и государственный сектор, составляет 119 млрд. долларов США.

Эмитент был зарегистрирован в качестве корпорации в соответствии с законодательством штата Делавэр 06 мая 2003 года. Штаб-квартира Эмитента находится в США по адресу: 1555 Blake Street, Suite 250, Denver, Colorado 80202, USA. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +1 (720) 358-3679.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции класса «А» Эмитента с номинальной стоимостью 0,001 USD (ISIN US69608A1088, CFI ESVTFR).

Обыкновенные акции класса «А» Эмитента прошли листинг на бирже New York Stock Exchange LLC, где они торгуются под символом PLTR. На 06 ноября 2020 года было выпущено и находилось в обращении 1 471 832 735 обыкновенных акций класса «А». Согласно информации, размещенной на вебсайте New York Stock Exchange LLC, на 11 декабря 2020 года цена закрытия акций составила USD 27,20. Минимальная и максимальная цена акции класса «А» за 52 недели, предшествующие 11 декабря 2020 года, составляла USD 08,90 и 33,50 соответственно.

Эмитент никогда не объявлял и не выплачивал дивиденды денежными средствами по своим обыкновенным акциям и намерен продолжать реинвестировать прибыль и не выплачивать дивиденды денежными средствами. В будущем выплата любых дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом директоров решения об объявлении дивидендов с учетом сложившихся обстоятельств, включая возможные ограничения на выплату дивидендов, которые предусмотрены в соответствии с имеющимися долговыми обязательствами Эмитента.

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:

- Пандемия COVID-19 нанесла значительный урон бизнесу Эмитента, его финансовому положению, а также результатам его операционной деятельности. Более того, она может повысить вероятность реализации других рисков, включая риски, что Эмитент не сможет наращивать продажи имеющимся или новым клиентам, осуществлять свою деятельность на условиях имеющихся контрактов, разрабатывать и внедрять новые технологии и т.д.

- 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.

- С самого основания бизнес Эмитента был убыточен. Кроме того, Эмитент ожидает роста операционных расходов, вследствие чего его бизнес может так и не стать прибыльным в будущем.

- Исторически, имеющиеся клиенты Эмитента расширяли свое сотрудничество с ним, что привело к тому, что значительная доля выручки Эмитента приходится на ограниченный круг клиентов. Если имеющиеся клиенты не будут продлевать контракты с Эмитентом или если сотрудничество с его крупнейшими клиентами будет по каким-то причинам прекращено, это может привести к снижению его выручки и показателей его операционной деятельности.

- Снижение расходов правительства США, которое является одним из крупнейших клиентов Эмитента, или правительств других стран, а также смена приоритетов в их бюджетных политиках может негативно отразиться на будущей выручке Эмитента и ограничить потенциал роста его бизнеса.

- По мнению Эмитента, сотрудничество с Коммунистической партией Китая идет вразрез с его корпоративной культурой. В связи с этим Эмитент никаким образом не сотрудничает с Китаем, что может, однако, ограничить потенциал роста его бизнеса.

- Эмитент будет нести более высокие издержки, связанные с необходимостью соответствия требованиям, предъявляемым к публичным компаниям, в особенности после того, как Эмитент перестанет удовлетворять критериям «быстро

растущих компаний». Это может отрицательно отразиться на его бизнесе, финансовом состоянии и результатах его операционной деятельности.

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.
- Бизнес Эмитента подвержен, по его мнению, сложным и не до конца разработанным законам и мерам регулирования как со стороны США, так и других стран, которые затрагивают такие вопросы, как конфиденциальность, защита данных и технологий и др. Многие из этих законов и мер регулирования могут претерпевать изменения в будущем, а также иметь неоднозначные интерпретации, что может привести к судебным искам, вынужденным изменениям бизнес-практики Эмитента, денежным штрафам, росту себестоимости и другим последствиям, которые могут нанести урон бизнесу Эмитента.

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.

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. Более того, Эмитент не ожидает их выплату в обозримом 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 на сайте Эмитента по адресу <https://investors.palantir.com/home/default.aspx> по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные сообщения и иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в электронном виде по адресу www.sec.gov. Содержание указанных сайтов 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.