

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Рейнметалл Акциенгезельшафт (Rheinmetall 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

Рейнметалл Акциенгезельшафт (Rheinmetall Aktiengesellschaft)

для раскрытия информации:

<https://ir.rheinmetall.com/websites/rheinmetall/English/1/home.html>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций компании Рейнметалл Акциенгезельшафт (Rheinmetall 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

Группа ¹ Эмитента является одной из лидеров в транспортной и оборонной промышленности. Эмитент ведет деятельность в рамках двух дочерних компаний Rheinmetall Automotive и Rheinmetall Defence. Rheinmetall Automotive производит компоненты и запасные части для автомобильных двигателей под марками Kolbenchmidt, Pierburg и Motorservice. Rheinmetall Defence является одним из лидеров европейской оборонной промышленности и поставляет свою продукцию вооруженным силам Германии, другим странам НАТО и их союзникам, а также правоохранительным силам различных стран. По данным на 31 декабря 2019 года у Группы Эмитента насчитывалось около 25700 сотрудников.

Эмитент был зарегистрирован в 1889 году и является акционерным обществом в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (далее – Германия). Штаб-квартира Эмитента находится в Германии по адресу: Rheinmetall Platz 1, 40476 Dusseldorf, Germany. Телефонный номер Эмитента, включая междугородный телефонный код: +49 211 473 4320.

Информация о ценных бумагах Эмитента

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента без номинальной стоимости (ISIN DE0007030009, CFI ESVUFB).

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.

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже Frankfurt Stock Exchange, где они торгуются под символом RHM. Согласно информации, размещенной на вебсайте Frankfurt Stock Exchange, на 26 февраля 2021 г. цена закрытия акций составила EUR 84.70. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 26 февраля 2021 г., составляла EUR 43,54 и 93,40 соответственно.

По результатам 2019 и 2018 финансового года Эмитент выплатил в качестве годовых дивидендов по EUR 2,40 и EUR 2,10 на одну обыкновенную 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 Группы Эмитента существуют риски, связанные с зависимостью от некоторых ключевых клиентов. Зависимость от ключевых клиентов может привести к снижению прибыльности Группы Эмитента, а также негативно повлиять на финансовые показатели Группы Эмитента и перспективы развития её бизнеса.*

- *Развитие бизнеса Группы Эмитента зависит от макроэкономических трендов и экономических циклов в странах, где Группа Эмитента. Возникновение кризисных ситуаций в геополитической и экономической сферах могут негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски возрастания конкуренции со стороны существующих конкурентов и новых игроков рынка. Возможный рост конкуренции может привести к снижению прибыльности Группы Эмитента*

- *. Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с развитием технологий и инноваций. В случае, если Группа Эмитент не сможет вовремя идентифицировать и внедрять необходимые для успешной конкурентной борьбы технологии и инновации, её бизнесу может быть нанесен ущерб.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с избыточной или недостаточной загрузкой производственных мощностей, а также с избыточной зависимостью бизнеса от отдельных производственных предприятий. Избыточная или недостаточная загрузка производственных мощностей, а также избыточная зависимость бизнеса от отдельных производственных предприятий может негативно повлиять на ход деятельности Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов, в части планирования, оценки и реализации проектов. В случае, если Группа Эмитента не сможет эффективно реализовать некоторые из инвестиционных проектов, бизнесу Группы Эмитента может быть нанесен ущерб.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможными сложностями в части закупки компонентов, запасных частей и сырья. Возможный дефицит подобных компонентов, запасных частей и сырья, а также задержки в их поставке или ухудшение их качества может негативно повлиять на бизнес Группы*

Эмитента.

- *Существует риск, что Группа Эмитента не сможет нанимать и удерживать высококвалифицированный и мотивированный персонал. Недостаток высококвалифицированного и мотивированного персонала может негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможными колебаниями процентных ставок или курсов валют. Возможные колебания процентных ставок или курсов валют могут негативно повлиять на финансовое положение Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют кредитные риски. В случае, если некоторые из контрагентов Группы Эмитента окажутся некредитоспособными, финансовое положение Группы Эмитента может ухудшиться.*

- *Возможные изменения норм налогового законодательства или изменения в толковании норм налогового законодательства могут привести к дополнительным издержкам и негативно повлиять на финансовое положение Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существует риск нарушения законодательства в том числе, в результате действий сотрудников. В случае нарушения законодательства Группой Эмитента, её деловой репутации может быть нанесен ущерб, уровень доверия Группы со стороны акционеров, сотрудников и партнеров может снизиться, при этом у Группы Эмитента могут возникнуть существенные дополнительные издержки.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным негативным освещением его деятельности в СМИ, а также в социальных сетях. Возможное негативное освещение деятельности Группы Эмитента в СМИ и социальных сетях может нанести ущерб деловой репутации Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существует риск потери и утечки интеллектуальной собственности в результате действий злоумышленников и кибератак. Возможные утечки или потеря интеллектуальной собственности Группой Эмитента может негативно повлиять на бизнес Группы Эмитента и её конкурентоспособность, а также нанести ущерб деловой репутации Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным отказом её информационных систем. Возможный отказ информационных систем Группы Эмитента может привести к приостановке производственных процессов и негативно повлиять на развитие бизнеса Группы Эмитента.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным участием Группы Эмитента в совместных предприятиях, а также вложениями в капитал иных компаний. В случае, если Группа Эмитента не сможет эффективно влиять на корпоративное управление или принятие решений по коммерческим вопросам в рамках совместных предприятий или компаний, долей в которых владеет, Группа Эмитента или если в рамках совместных предприятий Группе Эмитента не удастся успешно интегрировать сотрудников, технологии и персонал, её бизнесу может быть нанесен ущерб, при этом Группа Эмитента может столкнуться с дополнительными издержками.*

- *Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным участием Группы Эмитента в совместных предприятиях, а также вложениями в капитал иных компаний. В случае, если Группа Эмитента не сможет эффективно влиять на корпоративное управление или принятие решений по коммерческим вопросам в рамках совместных предприятий или компаний, долей в которых владеет, Группа Эмитента или если в рамках совместных предприятий Группе Эмитента не удастся*

успешно интегрировать сотрудников, технологии и персонал, её бизнесу может быть нанесен ущерб, при этом Группа Эмитента может столкнуться с дополнительными издержками.

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://ir.rheinmetall.com/websites/rheinmetall/English/3031/annual-reports.html>, на вебсайте Frankfurt Stock Exchange: <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/rheinmetall-ag>, а также на вебсайте EQS Group AG <https://www.dgap.de/dgap/Companies/?companyId=208> 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.