РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Американские депозитарные расписки
Citibank, N.A. (Ситибанк, Н.А.),
удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций
Сони Корпорейшн (Sony Corporation)

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

Адрес страницы в сети Интернет,
используемой Citibank, N.A. (Ситибанк, Н.А.)
для раскрытия информации:

<https://citiadr.factsetdigital.com/stocks/profile.idms?cusip=835699307>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Сони Корпорейшн (Sony Corporation)
для раскрытия информации:

<https://www.sony.net/SonyInfo/IR/>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска американских депозитарных расписок Citibank, N.A. (Ситибанк, Н.А.), далее именуемого - Эмитент, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Сони Корпорейшн (Sony Corporation), 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 марта 2020 года и иная публично раскрытая информация.

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

Информация о Компании

Компания осуществляет разработку, производство и сбыт различных типов электроники и приборов для рядовых потребителей и профессионалов, включая сетевое оборудование, оборудование и приложения для игр, телевизоры, аудио и видеопроигрыватели, фотоаппараты и видеокамеры, мобильные телефоны. Помимо этого Компания осуществляет производство и дистрибуцию аудиозаписей, а также производство и дистрибуцию фильмов жанра аниме, включая игры, основанные на данных фильмах. Также Компания осуществляет производство и дистрибуцию художественных фильмов и телевизионных программ. У Компании имеются дочерние организации, ведущие банковскую и страховую деятельность в Японии, включая страхование жизни и

собственности а также Интернет-банкинг.

Компания Sony Corporation была зарегистрирована в соответствии с законодательством Японии в 1946 году. Штаб-квартира Компании находится в Японии по адресу: 1-7-1 Konan Minato-ku, Токуо, 108-0075 Japan. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +81-3-6748-2111.

Информация о ценных бумагах

К публичному обращению допускаются американские депозитарные расписки Эмитента (ISIN US8356993076, CFI EDSXFR), удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Компании (далее - Расписка) Одна Расписка удостоверяет права в отношении одной обыкновенной акций Компании (ISIN JP3435000009, CFI ESVUFR) без номинальной стоимости.

Американские депозитарные расписки Эмитента, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Компании, прошли листинг на бирже New York Stock Exchange LLC, где они торгуются под символом SNE. Согласно информации, размещенной на вебсайте New York Stock Exchange LLC, на 18 февраля 2021 г. цена закрытия американских депозитарных расписок составила USD 113,52. Минимальная и максимальная цена американских депозитарных расписок за 52 недели, предшествующие 18 февраля 2021 г., составляла USD 50,94 и USD 118,5 соответственно.

По итогам 2020 и 2019 финансового года Компания выплатила в качестве промежуточных и итоговых дивидендов совокупно по 45 JPY и 35 JPY на одну Аксию соответственно, что составило 0,411426 USD и 0,314575 USD на одну Расписку соответственно.

В соответствии с учредительными документами Компании (Articles of Incorporation) решения по объявлению и выплате дивидендов в отношении обыкновенных акций Компании находятся в компетенции Совета директоров Компании, за исключением некоторых случаев, предусмотренных законодательством Японии (Companies Act), в которых данные решения могут быть приняты только при одобрении Общего собрания акционеров Компании.

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.

1) Риски, связанные с инвестированием в акции Компании:

- *Распространение эпидемии коронавируса может негативно повлиять на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и бизнес Компании.*
- *Для Компании существует риск роста конкуренции со стороны других игроков рынка, в рамках которых она ведет деятельность, что может привести к падению объемов выручки и снижению рентабельности бизнеса.*
- *В случае если Компания не сможет эффективно инвестировать в разработку новых продуктов и услуг, а также успешно внедрять подобные продукты и услуги, это может негативно повлиять на бизнес Компании.*
- *Существует риск, что стратегические инициативы Компании, такие как приобретение активов, запуск совместных предприятий, капитальные затраты и меры по реструктуризации Компании, не окажутся в достаточной мере эффективными для достижения их изначальных целей.*
- *На объем продаж и уровень рентабельности Компании может значительно повлиять деятельность оптовых компаний, розничных дистрибьюторов и иных контрагентов.*
- *На бизнес Компании могут оказать влияние изменения законов и нормативных актов, а также меняющиеся ожидания потребителей в области корпоративной социальной ответственности, которые могут привести к возникновению у Компании дополнительных издержек и/или негативно повлиять на деловую репутацию Компании.*
- *У Компании могут возникнуть сложности в связи с необходимостью управления большим объемом поставок компонентов, получаемых от сторонних*

поставщиков, как с точки зрения поддержания необходимого уровня запасов компонентов, так и с точки зрения качества и цены данных компонентов.

- Объем продаж, уровень рентабельности Компании и её деятельность зависят от развития политической и экономической ситуации в различных регионах и в мире в целом.

- Колебания курсов валют могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Компании и на её финансовое положение.

- Возможное понижение рейтингов Компании рейтинговыми агентствами, а также возможный рост волатильности на мировых финансовых рынках могут негативно повлиять на возможности Компании в части привлечения финансирования, а также на стоимость фондирования Компании.

- Успех деятельности Компании зависит от её возможностей в части найма на работу высококвалифицированного персонала и поддержания продуктивных отношений с персоналом.

- Некоторая интеллектуальная собственность Компании может подвергнуться краже или несанкционированному использованию, при этом Компания может также столкнуться с ограничениями в части использования интеллектуальной собственности третьих лиц.

- Изменения предпочтений потребителей в связи с внедрением новых технологий и каналов распространения контента, а также создание собственного контента его дистрибьюторами могут негативно повлиять на операционные результаты Компании в сегментах Sony Music и Sony Pictures.

- Изменения в части регулирования финансовых рынков могут негативно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании в сегменте финансовых услуг.

- В случае природных катастроф или отключений электроэнергии, могут произойти сбои в нормальном функционировании Компании, что может негативно повлиять на финансовые результаты её деятельности.

- Возможные взломы, а также иные виды ущерба, который может быть нанесен информационным системам Компании или её бизнес-партнерам, могут нанести ущерб деловой репутации и бизнесу Компании, а также повлечь за собой судебные иски в отношении Компании.

- Судебные разбирательства и меры со стороны регулятивных органов могут негативно повлиять на бизнес Компании.

- Для Компании могут существовать финансовые и репутационные риски в связи с возможными претензиями в части качества, безопасности и надежности продукции.

- У Компании могут возникнуть дополнительные издержки в связи с отложенными налоговыми активами, что может негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Компании, а также на её финансовое положение.

- Компания может столкнуться с обесценением гудвила и нематериальных активов, что может негативно повлиять на её финансовое положение.

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

- Владелец американских депозитарных расписок может иметь меньше возможностей для защиты своих прав, чем владелец обыкновенных акций Компании.

- Иностранные инвесторы могут столкнуться с необходимостью уведомить министерство финансов Японии и иные уполномоченные органы в случае покупки крупных пакетов акций.

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 на сайте Компании по адресу: <https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/sec.html> по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержится иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в 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.

У Компании нет обязательств предоставлять в SEC периодические отчеты и финансовую отчетность так же часто и так же быстро, как это делают американские компании.