

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННОГО ЭМИТЕНТА

TCS GROUP HOLDING PLC (ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи)

(полное фирменное наименование эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг))

Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи; ISIN US87238U2033; CFI EDSXFR

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг, ISIN и их иные идентификационные признаки)

не применимо

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

TCS GROUP HOLDING PLC (ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи)

(полное фирменное наименование эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг), подписывающего проспект ценных бумаг иностранного эмитента)

Представитель по доверенности

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг), название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени эмитента (эмитента представляемых ценных бумаг))



(подпись)
М.П.

С.Н. Пирогов
(И.О.
Фамилия)

Дата 22 октября 2019 г.

Оглавление

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ, ЭМИТЕНТЕ И ЭМИТЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	3
ФАКТОРЫ РИСКА	7
ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫТАЯ В ФОРМЕ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ.....	8

**Базовая информация о Депозитарных расписках,
Эмитенте и Эмитенте представляемых ценных бумаг**

Эмитент	TCS Group Holding PLC (ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи), публичная компания, зарегистрированная в Республике Кипр. В совокупности с дочерними организациями, включая Тинькофф Банк, – «Группа».		
Акционерный капитал	<p>Выпущенный акционерный капитал Эмитента состоит из полностью оплаченных и выпущенных 119 291 268 Акций класса А и 80 014 224 Акций класса В. Номинальная стоимость каждой Акции класса А и каждой Акции класса В составляет 0,04 долл. США за акцию.</p> <p>Права, предоставляемые Акциями класса А и Акциями класса В, регулируются применимыми нормами кипрского законодательства и положениями учредительного договора и устава Компании, более подробная информация представлена в разделе «<i>Акционерный капитал</i>» Проспекта для вторичного размещения (Offering Memorandum) от 28.06.2019 (далее – Проспект SPO).</p>		
Кастодиан	HSBC Bank plc, действующий через свой филиал в Афинах, HSBC Bank plc (Greece) через свое подразделение HSBC Securities Services, Greece.		
Депозитарий	JPMorgan Chase Bank, N.A.		
ГДР	<p>Одна ГДР представляет одну Ацию класса А на хранении у Кастодиана, выполняющего функции кастодиана для Депозитария. ГДР выпущены Депозитарием в соответствии с Депозитарным соглашением. ГДР по Положению S подтверждаются Основной ГДР по Положению S. См. в разделе «<i>Клиринг и расчеты</i>» Проспекта SPO. В соответствии с Депозитарным соглашением хранение Аций класса А, представленных ГДР, осуществляется Депозитарием или Кастодианом от имени и согласно распоряжению Депозитария (от имени держателей и бенефициарных владельцев ГДР) на одном или нескольких отдельных счетах, обслуживаемых Кастодианом.</p> <p>Время от времени Депозитарий может удерживать из дивидендных выплат комиссию в расчете на ГДР и иные комиссии, сборы и расходы, налоги и государственные сборы, а также начислять держателям ГДР иные комиссии в расчете на ГДР, сборы и расходы. См. раздел «<i>Условия Глобальных депозитарных расписок — комиссия, расходы и издержки Депозитария</i>» Проспекта SPO.</p> <p>За исключением определенных случаев, изложенных в Проспекте SPO, постоянные сертификаты ГДР не будут предоставляться держателям в обмен на права ГДР, представленных Основными ГДР. См. раздел «<i>Условия глобальных депозитарных расписок</i>» Проспекта SPO.</p>		
Коды ценных бумаг	ГДР по Положению S:	CUSIP:	87238U203
		ISIN:	US87238U2033
		Единый код:	097457107
		SEDOL:	BF233S0
	Тикер ГДР на Лондонской фондовой бирже:		TCS
Листинг и торги	В связи с включением Эмитента в Официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и		

	<p>допуском к торгам на Лондонской фондовой бирже 25 октября 2013 г. 181 189 075 ГДР были включены в указанный Официальный список и допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже. В настоящее время общее количество допущенных к торгам ГДР составляет 181 189 075, в число которых входит (i) 119 291 262 ГДР, (ii) дополнительно 61 897 813 ГДР, которые могут время от времени выпускаться в отношении Акций класса А, находящихся на хранении у Депозитария. Для Акций класса А или Акций класса В одобрения со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании не запрашивалось, и такие акции не допускаются и не будут допускаться к листингу в Официальном списке или к торгам на Лондонской фондовой бирже.</p>
Налогообложение	<p>Налоговые последствия подписки на ГДР, их покупки или владения ими с точки зрения кипрского, российского, американского и британского законодательства рассматриваются в разделе «Налогообложение» Проспекта SPO.</p>
Дивидендная политика	<p>Согласно Уставу Эмитента он может выплачивать дивиденды из своей прибыли. В соответствии с заявленными Эмитентом дивидендами к уплате держатели ГДР имеют право на получение дивидендов по Акциям класса А, на которые выпущены указанные ГДР, в соответствующую дату закрытия реестра и согласно условиям Депозитарного соглашения. Эмитент планирует выплачивать дивиденды (при наличии таковых) в долларах США.</p> <p>Общее собрание вправе объявлять (a) о выплате дивидендов на годовом общем собрании или (b) о выплате промежуточных дивидендов на внеочередном общем собрании на основании обычного решения, при этом размер дивидендов или промежуточных дивидендов не может превышать сумму, рекомендованную советом директоров Эмитента (при наличии таковой), и совет директоров Эмитента вправе в любое время объявлять о выплате промежуточных дивидендов.</p> <p>Выплата дивидендов Эмитентом осуществляется в соответствии с политикой, установленной советом директоров Эмитента. В соответствии со своей текущей дивидендной политикой Группа стремится распределять избыточные денежные средства ежеквартально, при этом целевой уровень дивидендных выплат за каждый квартал каждого финансового года составляет 30% от чистой прибыли, полученной за предыдущий финансовый квартал. При выплате дивидендов также учитываются ограничения, предусмотренные действующим законодательством, иными нормативно-правовыми актами и положениями Устава, факт наличия денежных средств и выплаты дивидендов дочерними компаниями Эмитента, потребности Тинькофф Банка в части капиталовложений, а также одобрение выплаты дивидендов общим собранием акционеров Эмитента по рекомендации совета директоров Эмитента на основании аудированной отдельной и консолидированной финансовой отчетности Эмитента за соответствующий финансовый год. Объявление и утверждение промежуточных дивидендов осуществляются по усмотрению совета директоров Эмитента.</p> <p>В дивидендную политику Эмитента могут в то или иное время вноситься изменения, целесообразные по мнению совета директоров Эмитента, в том числе в связи с изменением действующего</p>

	<p>законодательства, иных нормативно-правовых актов и положений Устава либо в связи с изменением условий, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность.</p> <p>Акции класса А и Акции класса В предоставляют право на равную долю в любых дивидендах или иных распределяемых Эмитентом выплатах, и объявление или уплата Эмитентом дивидендов или иных распределяемых выплат возможны только одновременно в пользу держателей Акции класса А и Акции класса В, и для этих целей каждая такая акция имеет равные права (независимо от ее категории или класса).</p> <p>Поскольку Эмитент является холдинговой компанией, его способность выплачивать дивиденды зависит от способности его дочерних компаний выплачивать дивиденды ему с учетом применимого корпоративного законодательства и ограничений, установленных акционерными соглашениями и соглашениями об учреждении совместных предприятий.</p> <p>11 июня 2019 г. Группа объявила о приостановке выплаты дивидендов до конца 2019 г. Это означает, что дивиденды за второй и третий кварталы 2019 г. выплачиваться не будут. См. разделы <i>«Дивидендная политика»</i> и <i>«Недавние события»</i> Проспекта SPO.</p>
<p>Права голоса</p>	<p>За каждой ГДР закреплены права голоса по соответствующим Акциям класса А с учетом положений Депозитарного соглашения и применимого законодательства Кипра. Каждая Акция класса А дает право на один голос. Каждая Акция класса В дает право на 10 голосов. См. разделы <i>«Условия глобальных депозитарных расписок»</i> и <i>«Акционерный капитал»</i> Проспекта SPO.</p> <p>Депозитарий примет меры к осуществлению от имени держателей ГДР прав голоса, закрепленных за Акциями класса А, на которые выпущены соответствующие ГДР, в соответствии с указаниями, полученными от держателей ГДР, на любом собрании держателей Акции класса А, о проведении которого Депозитарий получит своевременное уведомление. Эмитент обязуется сообщать Депозитарию обо всех решениях, которые будут выноситься на рассмотрение общего собрания. Депозитарное соглашение не предусматривает голосования дробными акциями. См. разделы <i>«Условия глобальных депозитарных расписок»</i> и <i>«Акционерный капитал»</i> Проспекта SPO.</p>
<p>Ограничения на передачу</p>	<p>В отношении ГДР будет действовать ряд ограничений, описанных в разделе <i>«Ограничения на передачу»</i> Проспекта SPO.</p>
<p>Запрет на продажу</p>	<p>Согласно договоренности, достигнутой с Эмитентом и Altoville Holdings Limited, до конца 2019 г. Эмитент, его дочерние компании, Altoville Holdings Limited, лица, контролируемые Altoville Holdings Limited, контролирующие Altoville Holdings Limited или находящиеся под общим с Altoville Holdings Limited контролем (в том числе г-н Тиньков и Nemorenti Limited), а также лица, действующие от имени кого-либо из них, обязуются без предварительного согласия Глобального координатора вторичного размещения (SPO) ГДР (Morgan Stanley & Co. International plc), за исключением определенных случаев, не предлагать к продаже и не продавать Акции класса А, Акции класса В или ГДР, не заключать соглашения об их продаже, не передавать их в залог и не отчуждать</p>

	иным образом, а также, в случае Эмитента, не выпускать новые Акции класса А, Акции класса В или ГДР.
Порядок расчетов	<p>ГДР по Положению S представлены Основной ГДР по Положению S, зарегистрированной на имя BNP Paribas Securities Services (филиал в Люксембурге), действующей в качестве номинального держателя и единого депозитария от лица Euroclear и Clearstream (Люксембург). За исключением отдельных случаев, описанных в настоящем документе, инвесторы могут осуществлять свои бенефициарные права на ГДР, которые подтверждаются соответствующими Основными ГДР, только через системы DTC, Euroclear или Clearstream (Люксембург), в зависимости от обстоятельств.</p> <p>Переводы внутри DTC, Euroclear и Clearstream (Люксембург) будут осуществляться в соответствии с обычными правилами и порядком работы соответствующей системы. См. раздел «Клиринг и расчеты» Проспекта SPO.</p>
Факторы риска	Инвесторам следует тщательно проанализировать ряд рисков, которые рассматриваются в разделе «Факторы риска» Проспекта SPO.

Факторы риска

Инвестиции в ГДР связаны с высокой степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии решения должны изучить факторы риска. Все факторы риска, по отдельности или вместе, могут оказать негативное влияние на развитие конъюнктуры, финансовое состояние или результаты деятельности, что может вызвать понижение стоимости ценных бумаг и потери, полностью или частично, инвестированной суммы.

Инвесторы должны принять во внимание, что нижеперечисленные риски не являются единственными рисками Группы. Это риски, которые Группа считает материальными. Помимо этого, могут быть риски, которые Эмитент в настоящий момент оценивает, как нематериальные или о которых он не осведомлен, и любые из таких рисков могут иметь схожий эффект с перечисленными ниже.

- Риски, сопряженные с деятельностью Группы и финансовым сектором в России.
- Риски, сопряженные со странами Российской Федерации.
- Политические риски.
- Экономические риски.
- Юридические риски.
- Риски, сопряженные со страновым риском Республики Кипр.
- Риски, сопряженные с ГДР и рынками капитала.

Детальное описание всех рисков, входящих в эти группы, приведено в секции «*Assets, Liabilities and Risk Management*» Годового Отчета Группы за 2018 г. на страницах 28-37, а также в разделе «*Факторы риска*» Проспекта SPO на страницах 16-59.

Информация, раскрытая в форме годовых отчетов

С информацией в форме годовых отчетов эмитента представляемых ценных бумаг, раскрытой в соответствии с его личным законом и личным законом иностранной биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга, можно ознакомиться по следующим ссылкам:

- Годовой отчет за 2018 год (Annual Report 2018)
[\[https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/37caf9e2-1d7f-4609-b2ac-578e7659dbad.pdf\]](https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/37caf9e2-1d7f-4609-b2ac-578e7659dbad.pdf)
- Годовой отчет за 2017 год (Annual Report 2017)
[\[https://static2.tinkoff.ru/files/documents/d9a4aa15-be11-4d20-854a-e018615a08fe.pdf\]](https://static2.tinkoff.ru/files/documents/d9a4aa15-be11-4d20-854a-e018615a08fe.pdf)
- Годовой отчет за 2016 год (Annual Report 2016)
[\[https://static2.tinkoff.ru/files/documents/c484b442-8541-43c4-af5d-bddb4959ebd.pdf\]](https://static2.tinkoff.ru/files/documents/c484b442-8541-43c4-af5d-bddb4959ebd.pdf)

С Проспектом SPO можно ознакомиться по ссылке:

- Проспект для вторичного размещения от 28.06.2019 (Offering Memorandum, 28 June 2019)
<https://tcsgh.com.cy/pdf/Project%20Spinnaker%20-%20Final%20Offering%20Memorandum.pdf>

Также с текстами годовых отчетов за 2016, 2017 и 2018 годы можно ознакомиться на странице эмитента, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38033>

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
8 (восемь) листа (ов).
« 22 » октября 2019 г.

