

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Султанат Оман в лице Министерства Финансов Султаната Оман (The Government of the Sultanate of Oman, represented by the Ministry of Finance)

Облигации со ставкой купонного дохода 6,750 процента годовых на сумму 2 750 000 000 долларов со сроком погашения 17 января 2048 года, серии 3

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

1. Общие положения

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска к публичному обращению в Российской Федерации облигаций со ставкой купонного дохода 6,750 процента годовых на сумму 2 750 000 000 долларов со сроком погашения 17 января 2028 года, серии 3, выпущенных Султанатом Оман в лице Министерства Финансов Султаната Оман (The Government of the Sultanate of Oman, represented by the Ministry of Finance) (далее - Облигации), и является в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» кратким изложением проспекта Облигаций.

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг содержит, в частности, информацию о Султанате Оман (Sultanate of Oman), интересы которого в рамках выпуска Облигаций представляет Министерство Финансов Султаната Оман, являющейся эмитентом Облигаций (далее - Эмитент), об Облигациях, допускаемых к организованным торговам, проводимым Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», и о рисках, связанных с деятельностью Эмитента.

В настоящем резюме проспекта ценных бумаг указаны основные сведения, содержащиеся в Программе выпуска долговых обязательств от 3 января 2018 года (далее - Программа выпуска) с учетом внесенных изменений, а также в Заключительных условиях выпуска облигаций серии от 15 января 2018 года (далее – Заключительные условия), на дату его составления.

2. Информация об Эмитенте

Султанат Оман (далее - Оман) является вторым по величине государством в регионе Персидского Залива после Саудовской Аравии. Оман разделен на 11 административных округов, которые в свою очередь подразделяются на 61 провинцию. Официальным языком Омана является арабский язык. Оман является абсолютной монархией. Султан Омана является как главой правительства, так и главой государства Оман. По данным на 30 сентября 2017 года население Омана составляло 4,63 миллиона человек. Оман является крупнейшим экспортёром нефти на Ближнем Востоке, не входящим в ОПЕК. Помимо добычи и переработки углеводородов, в Омане также хорошо развиты следующие сектора экономики: логистическая отрасль, туристическая отрасль, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

3. Информация об Облигациях

Основная информация об Облигациях:

Параметры	Значение параметров
Общая информация	
Код ISIN	XS1750114396
Код CFI	DTFNFR
Номер серии	3
Транш	1
Форма выпуска	Именные облигации

Процентные выплаты	фиксированная ставка купона
Номинальная стоимость	1 000 долларов США
Минимальная деноминация (минимальный лот Облигаций, который может быть приобретен)	200 000 долларов США или большая сумма, кратная 1 000 долларов США
Совокупная номинальная стоимость	2 750 000 000 долларов США
Цена размещения	100 процентов от совокупной номинальной стоимости
Статус облигаций	Старшие облигации
Наличие гарантий	Нет
Дата выпуска	17 января 2018 года
Проценты	
Процентная ставка	6,75 процентов годовых
Порядок выплаты процентов	один раз в полугодие в конце периода
Даты выплаты процентов	17 января и 17 июля каждого года, начиная с 17 июля 2018 года, включая дату погашения
Сумма процентов	33,75 доллара США на номинальную стоимость, составляющую 1000 долларов США
База расчета процентов	30/360
Погашение	
Дата погашения	17 января 2048 года
Сумма погашения	номинальная стоимость
Досрочное погашение (Early Redemption)	Предусмотрено. Облигации могут при определенных обстоятельствах погашаться Эмитентом в полном объеме по текущей номинальной стоимости.
Возможность досрочного погашения по требованию облигационера (Put Option)	Не предусмотрена
Возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента (Call Option)	Не предусмотрена

Облигации квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигации прошли листинг на Ирландской фондовой бирже (The Irish Stock Exchange plc):

- код: XS1750114396;
- дата начала торгов: 17 января 2018 года.

4. Использование поступлений от размещения Облигаций

Эмитент будет использовать поступления от выпуска Облигаций в общих целях, определенных в рамках бюджетной политики.

5. Факторы риска

Инвестиции в Облигации сопряжены с высокой степенью риска. Инвесторы могут потерять все вложенные средства или их часть в зависимости от обстоятельств.

Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент и/или Группа Эмитента при осуществлении деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых

утверждений, содержащихся в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо инвестиционных решений:

1) Риски, связанные с Эмитентом

- На Экономику Омана может в существенной мере повлиять волатильность цен на мировом нефтяном рынке.
- Оман расположен в регионе, в котором имеются значительные политические риски и угрозы безопасности.
 - Усилия Омана по диверсификации экономики, снижению государственных затрат, а также росту налогообложения и налоговых ставок могут не быть успешными.
 - Кредитные рейтинги Омана могут быть изменены, и возможное снижение рейтингов может негативно повлиять на стоимость Облигаций.
 - Дальнейшие заимствования Эмитента, в случае сильной закредитованности, могут негативно повлиять на экономику Омана и его возможности в части обслуживания долговых обязательств, включая Облигации.
 - Экономике Омана и её росту могут нанести ущерб риски, связанные с развитием политических событий и опасений относительно преемственности власти в Омане.
 - Спад в мировой экономике, нестабильность на мировых финансовых рынках и иные внешние негативные факторы могут негативно повлиять на развитие экономики Омана.
 - Государственные компании, подконтрольные Оману не включены в периметр бюджета, и на многих из них может отразиться внешняя экономическая конъюнктура.
 - Инвестиции в ценные бумаги развивающихся стран, таких как Оман, как правило, подразумевают более значительные риски, чем инвестиции в более развитые страны.
 - Любые изменения условий или прекращение валютной привязки валюты оманского риала может негативно повлиять на экономику Омана.
 - Инвесторам необходимо относиться с осторожностью к статистической информации, содержащейся в Программе выпуска облигаций.
 - Информация о запасах нефти и газа основана на оценках правительства Омана, и её проверка независимым консультантам не осуществлялась.
 - Значительные объемы производства, переработки, хранения и транспортировки углеводородов в Омане может явиться источником рисков, связанных с обращением с взрывоопасными материалами.
 - Правовая система Омана находится в стадии развития, что может создать неопределенности для инвестиционного климата, а также для делового климата.

2) Риски, связанные с Облигациями

- Условия выпуска включают положения касательно «коллективных действий», согласно которым некоторые условия выпуска и/или нескольких выпусков могут быть пересмотрены, модифицированы или отменены без согласия всех держателей Облигаций.
- Не существует ограничений для выпуска иных облигаций, права которых с точки зрения требований кредиторов будут равноценны текущему выпуску.
- Облигации могут оказаться подходящей инвестицией не для всех инвесторов.
- Положения законодательства, в соответствии с которыми составлены условия выпуска Облигаций, могут быть изменены.
- Расчеты по бумагам возможны только в соответствии с процедурами расчетно-клиринговых систем.
- В определенных случаях Эмитент не обязан осуществлять пропорциональные, равноценные и одновременные выплаты по Облигациям и иным выпускам облигаций.
- Передача прав на Облигации может быть ограничена в соответствии с применимым законодательством в сфере ценных бумаг.
- Оман является суверенным государством, поэтому исполнение иностранных

- решений судов относительно Омана может быть затруднительно.
- Могут существовать ограничения в части исполнения заключений иностранных судов или арбитражных инстанций в Омане.

3) Риски, связанные с вторичным рынком Облигаций.

- После завершения первичного размещения по Облигациям может отсутствовать вторичный рынок, что может негативно повлиять на цену Облигаций при их дальнейшей продаже инвестором.
- Для держателей Облигаций существуют риски, связанные с изменениями валютных курсов и мерами валютного контроля.
- Для некоторых инвесторов могут существовать юридические ограничения, связанные с инвестициями в Облигации.
- Кредитные рейтинги Эмитента могут быть пересмотрены или отозваны, что может негативно повлиять на рыночную стоимость облигаций.

6. Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах

Объем сведений, указанных в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, может быть недостаточен для принятия обоснованных инвестиционных решений, связанных с приобретением Облигаций. Инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с полным текстом Программы выпуска, Заключительных условиях, а также с иной информацией, раскрываемой Эмитентом.

С более подробной информацией об Облигациях и Эмитенте, их обязанностях, а также о рисках, связанных с приобретением Облигаций, можно ознакомиться по следующим ссылкам:

https://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS1750114396&x=21&y=12
<https://www.mof.gov.om/english/Open-Data>

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.

7. Правовая информация

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг носит исключительно информационный характер и не является консультацией или рекомендацией, а равно заверением, гарантией или обещанием, предоставленными Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» не гарантирует достоверности и полноты информации, раскрываемой Эмитентом, в том числе информации, содержащейся в Программе выпуска и Заключительных условиях.

Сведения, указанные в настоящем резюме проспекта, не являются буквальным переводом сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии долговых обязательств, на русский язык. Превалирующее значение в любом случае имеет текст Программы выпуска долговых обязательств и Заключительных условий.