

## **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 5,625 процента годовых на сумму 2 500 000 000 долларов США со сроком погашения 17 января 2028 года, серии 2**

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 5,625 процента годовых на сумму 2 500 000 000 долларов США со сроком погашения 17 января 2028 года, серии 2, выпущенных Султанатом Оман в лице Министерства Финансов Султана Оман (The Government of the Sultanate of Oman, represented by the Ministry of Finance) в рамках Проспекта выпуска долговых облигаций от 3 января 2018 года (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, являющимся 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 Проспекте выпуска долговых обязательств от 3 января 2018 года (далее – Базовый проспект) с учетом внесенных изменений, а также в Заключительных условиях выпуска облигаций серии 2 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 экспортером 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
<b>Общая информация</b>	
Код ISIN	XS1750113661
Код CFI	DTFNFR
Номер серии	2
Транш	1

<b>Форма выпуска</b>	Именные облигации
<b>Процентные выплаты</b>	Фиксированная ставка купона
<b>Номинальная стоимость</b>	1 000 долларов США
<b>Минимальная деноминация (минимальный лот Облигаций, который может быть приобретен)</b>	200 000 долларов США или большая сумма, кратная 1 000 долларов США
<b>Совокупная номинальная стоимость</b>	2 500 000 000 долларов США
<b>Цена размещения</b>	99,803 процента от совокупной номинальной стоимости
<b>Статус облигаций</b>	Старшие облигации
<b>Наличие гарантий</b>	Нет
<b>Дата выпуска</b>	17 января 2018 года
<b>Проценты</b>	
<b>Процентная ставка</b>	5,625 процентов годовых
<b>Порядок выплаты процентов</b>	Один раз в полугодие в конце периода
<b>Даты выплаты процентов</b>	17 января и 17 июля каждого года, начиная с 17 июля 2018 года, включая дату погашения
<b>Сумма процентов</b>	28,13 доллара США на номинальную стоимость, составляющую 1000 долларов США
<b>База расчета процентов</b>	30/360
<b>Погашение</b>	
<b>Дата погашения</b>	17 января 2028 года
<b>Сумма погашения</b>	Номинальная стоимость
<b>Досрочное погашение (Early Redemption)</b>	Предусмотрено. Облигации могут при определенных обстоятельствах погашаться Эмитентом в полном объеме по текущей номинальной стоимости
<b>Возможность досрочного погашения по требованию облигационера (Put Option)</b>	Не предусмотрена
<b>Возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента (Call Option)</b>	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: XS1750113661;
- 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 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 рынке нефти.
- 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 обязательства по Облигациям.
- Экономике Омана и её росту могут нанести ущерб риски, связанные с развитием политических событий и опасениями относительно преемственности власти в Омане.
- Спад в мировой экономике, нестабильность на мировых финансовых рынках и иные внешние негативные факторы могут неблагоприятно повлиять на развитие экономики Омана.
- Финансовые показатели государственных компаний, находящиеся в собственности Эмитента, не отражены в государственном бюджете, 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 привязки курса национальной валюты Омана к доллару США могут негативно повлиять на экономику Омана.
- Инвесторам необходимо относиться с осторожностью к статистической информации, содержащейся в Базовом проспекте облигаций.
- Информация о запасах нефти и газа основана на оценках Правительства Омана, и её проверка независимым консультантом не осуществлялась.
- Значительные объемы производства, переработки, хранения и транспортировки углеводородов в Омане могут являться 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 Облигациям 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 в Омане решений

иностранных судов или арбитражных инстанций.

### **3) Риски, связанные со 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 Базового проспекта, Заключительных условий, 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=XS1750113661](https://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS1750113661)

<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 Базовом проспекте и Заключительных условиях.

Сведения, указанные в настоящем резюме проспекта, не являются буквальным переводом сведений, содержащихся в Базовом проспекте и Заключительных условиях, на русский язык. Превалирующее значение в любом случае имеет текст Базовый проспект и Заключительные условия.