

## 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 торгам, 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 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	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
<b>Проценты</b>	
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
<b>Погашение</b>	
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 консультантом 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.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.