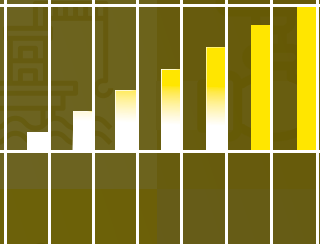


DE 3E OBLIGATIE: MAAK DEEL UIT

VAN ONS SUCCES

STAATSOLIEOBLIGATIE 2020-2025/2027

1 2 3 4 5 6 7



VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN

STAATSOLIE MAATSCHAPPIJ SURINAME N.V. UITGIFTE USD 150 MILJOEN OBLIGATIE | MAAK DEEL UIT VAN ONS SUCCES

Staatsolie geeft voor de derde keer obligaties uit. Het doel van deze uitgifte is om USD 150 miljoen op te halen voor:

1. De vernieuwing van de Staatsolieobligatie 2015-2020. Deze obligatie-uitgifte heeft USD 99,1 miljoen opgebracht. Dat geld is gebruikt voor het investeringsprogramma 2015-2020, dat is uitgevoerd zoals voorgenomen.
2. De uitvoering van het investeringsprogramma 2020-2027, waarvoor ruim USD 1 miljard nodig is. Deze investeringen zullen bijdragen aan de verdere groei én het succes van Staatsolie. Een van de projecten van het investeringsprogramma is de aankoop van 30% van de aandelen van de Pikin Saramacca goudmijn van IAMGOLD Rosebel Gold Mines.

U heeft de kans om deel uit te maken van het succes van Staatsolie door voor een aantrekkelijk rentetarief een solide investering te doen voor 5,5 of 7 jaren. De inschrijvingsperiode start op 5 februari en duurt tot en met 5 maart 2020 om 18.00 uur.

U kunt inschrijven voor twee looptijden die elk in twee klassen zijn verdeeld, te weten:

1. Klasse A

Investerders verblijvend in Suriname met een lokale bankrekening, waarbij De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) de agent (“tussenpersoon”) is. Klasse A is onderverdeeld in:

- A1 met een looptijd van 5,5 jaar tegen een rente van 7% per jaar
- A2 met een looptijd van 7 jaar tegen een rente van 7,5% per jaar

2. Klasse B

Investerders verblijvend in Suriname of Curaçao, waarbij de agent DSB of Vidanova Bank te Curaçao is. Klasse B is onderverdeeld in:

- B1 met een looptijd van 5,5 jaar tegen een rente van 7% per jaar
- B2 met een looptijd van 7 jaar tegen een rente van 7,5% per jaar

De obligaties zijn in USD, maar u mag voor het betalen ook een Euro-bankrekening belasten.

De omzetting van Euro naar USD wordt door de bank gedaan. U dient dan wel over een USD-bankrekening te beschikken. De halfjaarlijkse rente-uitkering en terugbetaling van de hoofdsom aan het eind van de looptijd zijn uitsluitend in USD.

Inruiloptie

Voor huidige obligatiehouders is er een inruiloptie. Deze optie houdt in dat de huidige obligaties kunnen worden ingezet als betaling voor de nieuwe. Schrijft u in voor een hoger bedrag dan wat u al aan obligaties heeft? U zal dan het verschil moeten storten en de obligatiemantels en coupon nummer 10 inleveren in de stortingsperiode. Indien u inschrijft voor een lager bedrag dan uw huidige obligatie, dan krijgt u het verschil én de rente op 14 mei 2020 terugbetaald.

Voor de ingeruilde obligaties wordt er een differentiële rente uitbetaald voor de periode 23 maart tot 14 mei (zie voorbeeld hieronder).

	Staatsolieobligatie	
	2015-2020	2020-2025
Naam obligatiehouder: John Olie		
Obligaties	USD 1000	USD 1000
Rente	7,75%	7%
Looptijd	5 jaar	5,5 jaar
Rente op 23 maart 2020 (lumpsumrente)	USD 28,83	
Rente op 23 september 2020 (23 mar. - 23 sept. 2020)		USD 35,00

Berekening lumpsumrente	
14 november 2019 - 23 maart 2020	USD 27,77
23 maart 2020 -14 mei 2020	USD 1,06
Totale rente op 23 maart 2020	USD 28,83

Voorwaarden

Hoofdsom	USD 150 miljoen
Coupures	Klasse A: coupures van USD 100,00 Klasse B: coupures van USD 30.000,00
Looptijd en interest	Tranche 1 (Klasse A1 en B1): 5,5 jaar, vaste rente van 7% per jaar, vervalt op 23 september 2025 Tranche 2 (Klasse A2 en B2): 7 jaar, vaste rente van 7,5% per jaar, vervalt op 23 maart 2027
Rentevervaldatum	Twee keer per jaar in maart en september, startend op 23 september 2020
Debt Service Reserve Account ("DSRA")	De halfjaarlijkse rentevergoeding zal door tussenkomst van De Surinaamsche Bank (de "Bond & Paying agent") ten laste van een buitenlandse USD-rekening van Staatsolie geschieden. Staatsolie zal hiertoe gedurende de looptijd van de obligaties maandelijks het rentebedrag voor de eerstvolgende halfjaarlijkse rentebetaling reserveren.
Effectenbeurs	Dutch Caribbean Securities Exchange
Inschrijvingsperiode	5 februari 2020 tot en met 5 maart 2020
Toepasselijk recht	Curaçaos recht

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs voor bepaalde tijd die door een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft, kan het een obligatie uitgeven om eraan te komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een rentevergoeding.

Wie mogen meedoen aan de Staatsolieobligatie?

Deze inschrijving staat open voor iedereen.

Inschrijvingsperiode

5 februari t/m 5 maart 2020

Toewijzingsperiode

6 maart t/m 8 maart 2020

Stortingsperiode

9 maart t/m 20 maart 2020

Waar kunt u zich inschrijven?

Bij alle filialen van DSB en andere lokale banken. Inschrijven kan dus ook bij VCB, SPSB, Trustbank Amanah, Surichange Bank, Hakrinbank, Godo, Finabank, Southern Commercial Bank en Republic Bank Suriname. DSB vervult de rol van agent voor de lokale banken en Vidanova Bank op Curaçao.

U kunt het inschrijfformulier downloaden van www.staatsolie.com of www.dsbbank.sr.

Voor welk bedrag kunt u meedoen?

Klasse A: vanaf USD 100,00 of in veelvoud daarvan.

Klasse B: vanaf USD 30.000,00 of in veelvoud daarvan.

Er is geen limiet aan het bedrag waarvoor u wenst in te schrijven.

Wie arrangeert de lening namens Staatsolie?

De Surinaamsche Bank N.V. (DSB). Investeerders die verblijven in Curaçao of Suriname, maar een buitenlandse rekening willen belasten, mogen ook kiezen voor Vidanova Bank als bemiddelaar. DSB en Vidanova Bank zijn bewaarders van de totale obligatie waarvoor zij als "Broker" optreden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Staatsolie of DSB.

De Surinaamsche Bank

Sectie Securities

Telefoon: 471100
Ma t/m vrij: 8.00 -14.00 uur
E-mail: info.staatsolieobligatie@dsb.sr
en cc naar investors@staatsolie.com

Website: www.dsb.sr

U kunt ook terecht bij alle vestigingen van DSB

Vidanova Bank

Maria-Liza Zunder-Curiel

E-mail: mzunder@vidanovabank.com

Website: www.vidanovabank.com

Staatsolieobligatie 2020-2025/2027

1. Uitgevende instelling: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
2. Valuta: Amerikaanse dollar (USD)
3. Hoofdsom: USD 150 miljoen
4. Uitgifteprijs voor obligatiehouders: 100% van de waarde waarvoor deze wordt uitgegeven.
5. Coupures:
Klasse A: USD 100,00 en veelvoud daarvan.
Klasse B: USD 30.000,00 en veelvoud daarvan.
6. Inschrijvingsperiode: 5 februari tot en met 5 maart 2020.
Huidige obligatiehouders kunnen in de stortingsperiode hun huidige obligaties inruilen.
7. Uitgiftedatum: 23 maart 2020
8. Aflossingsdatum:
Tranche 1: 23 september 2025
Tranche 2: 23 maart 2027
9. Rentepercentage: 7% voor Tranche 1 en 7,5% voor Tranche 2
10. Rentevervaldata: Jaarlijks op 23 maart en 23 september
11. Publiekelijk verhandelbaar: Ja, op de Dutch Caribbean Stock Exchange (DCSX)
12. Arrangeur en administrateur: De Surinaamsche Bank N.V.

Arrangeur/Obligatie- en betalingsagent/
Effectenmakelaar:



Effectenmakelaar en Bewaarder:



Genoteerd op:



Noteringsadviseur:

