



وزارة المالية
Ministry of Finance



البنك المركزي العُماني
Central Bank of Oman



استثمر في مُستقبل عُمان

نشرة الإصدار

سندات التنمية الحكومية لسلطنة عُمان

بحجم 75 مليون ريال عُماني (مع خيار الزيادة)
بفائدة 4.75 % سنوياً لمدة خمس سنوات

الإصدار

72

فترة الاكتتاب

27 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2024



سندات التنمية الحكومية

الإصدار الثاني والسبعون (شروط الإصدار)

سندات التنمية الحكومية هي أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة في البلاد. ويقوم البنك المركزي العُماني بإصدار هذه السندات بالنيابة عن حكومة سلطنة عمان وطبقاً للشروط والقواعد التالية:

(1) ضمان السندات

تضمن حكومة سلطنة عُمان السندات ضماناً مباشراً وغير مشروط.

(2) الشروط

جهة الإصدار حكومة سلطنة عمان		التصنيف الائتماني	
العملة ريال عُماني		Moody's	
		Ba1 إيجابي	
		Fitch	
		BB+ مستقر	
		S & P	
		BBB- مستقر	
حجم الإصدار 75 مليون ريال مع خيار الزيادة		المدة 5 سنوات	تاريخ الاستحقاق 5 نوفمبر 2029
الكوبون 4.75%	سعر السند 100 ريال عُماني	إحتساب الفائدة فعلي/365	سداد الكوبون نصف سنوي
تاريخ المزاد 3 نوفمبر 2024		تاريخ الإصدار (وهو التاريخ الذي يتم فيه تخصيص السندات للمستثمرين الذين يرسي عليهم المزاد شريطة دفع كامل مبلغ السندات) 5 نوفمبر 2024	
استخدام حصيلة الإصدار لغرض احتياجات الميزانية العامة		فئات السندات بفئة 100 ريال عُماني ومضاعفاتها	

(3) دفع الفائدة

تستحق الفائدة اعتباراً من تاريخ الإصدار وسيتم دفعها مرتين في السنة وذلك في 5 مايو و5 نوفمبر من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق. وسيتم دفع أول فائدة بتاريخ 5 مايو 2025م، وسيتوقف دفع الفائدة بعد انتهاء مدة السند واستحقاق قيمته. وتحتسب الفائدة على أساس أيام السنة الفعلية على 365 يوماً. وسيتم إضافة مبلغ الفائدة إلى الحساب البنكي لحامل السند والمسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع. وعليه، فإنه يتعين على كافة المتقدمين للاكتتاب في السندات أن يدونوا أرقام حساباتهم وأسماء البنوك التجارية والفروع التي يتعاملون معها في طلب الاكتتاب.



(4) فترة تقديم العطاءات ويوم المزاد

من 27 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2024م
وسيعقد المزاد بتاريخ 3 نوفمبر 2024م



تقوم البنوك المرخصة باستلام طلبات تقديم العطاءات (الإكتتاب) خلال الفترة:

(5) نوع المزاد

ب - القيمة المطلوب سدادها:
يتوجب على المستثمرين أن يقوموا بتغطية كامل القيمة على أساس سعر الشراء الذي يتحدد من خلال اختيارهم للعائد المطلوب وأن يخولوا البنوك التي يتعاملون معها تثبيت السعر عند هذا الحد.

أ - سيعقد المزاد على الأساس التنافسي (مع تعدد العائد) فقط. سوف يتقدم أصحاب العطاءات للإكتتاب على أساس العائد السنوي. ويبلغ الحد الأدنى للعطاء مائة ريال عُماني (100 ريال عُماني) ومضاعفات المائة ريال. أما أقصى قيمة للعطاءات والتخصيص هي سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال عُماني (37,500,000 ريال عُماني). يقوم أصحاب العطاءات بتحديد العائد الذي يرغبونه بالمقارنة بمقدار العائد الإسمي المحدد 4.75%، وذلك إلى رقمين عشريين. فعلى سبيل المثال، يمكنهم التنافس على أساس طلب عائد قدره 4.70% أو 4.80% أقل أو أكثر من سعر الفائدة الإسمي 4.75% وسوف تقبل العطاءات ذات العائد الأقل إلى أن يتم تخصيص كامل السندات.

(6) سعر الإصدار

سوف يتضمن كل عطاء معدل العائد المطلوب إلى رقمين عشريين. وسوف يتحدد سعر شراء السندات في كل عطاء تم قبوله على أساس العائد السنوي المستخرج من سعر الفائدة المحدد للسندات (الكوبون) محسوباً إلى ثلاثة أرقام عشرية ثم تقريبه حتى خمسة بيسات.

(7) عدد العطاءات

يمكن للمكتب أن يتقدم بأكثر من عطاء مع تحديد معدل مختلف للعائد في كل عطاء وبحد أقصى خمسة عطاءات.

(8) رفض العطاءات

تحتفظ وزارة المالية والبنك المركزي العُماني بحقهما في قبول أو رفض بعض أو كل العطاءات، جزئياً أو كلياً، نظراً لحالة السوق أو لأي سبب آخر.

(9) صيغة الإصدار

يقوم البنك المركزي العُماني بإصدار إشعار باسم الفرد أو الأفراد أو المؤسسات وتسليمه لكل مالك للسندات بالمبلغ المخصص بواسطة بنوك الإكتتاب كما يتم تسجيل وحفظ التفاصيل الخاصة بالسندات المخصصة وحاملها في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

(10) رد قيمة السندات (الوفاء)

يتم رد قيمة السندات حسب قيمتها الأصلية (الإسمية) وذلك في تاريخ استحقاقها (5 نوفمبر 2029م)، ولا يجوز للمستثمرين المطالبة برد قيمة السندات قبل هذا التاريخ. وتخضع السندات للإسترداد الإختياري المبكر خلال مدة السندات. حيث يجوز لوزارة المالية استرداد كل أو جزء من السندات لمصدرة من خلال المزاد التنافسي. ويمكن بيع وتداول السندات في السوق الثانوية حسب الإجراءات المتبعة في بورصة مسقط.

(11) تقديم الطلبات

تقوم البنوك التجارية المرخصة بإدخال عطاءاتها وعطاءات عملائها على النظام الإلكتروني للسندات مباشرة. كما يقوم البنك المركزي العماني بقبول العطاءات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك شريطة اعتمادها من البنوك التي يتعاملون معها. أما باقي العطاءات (التي تقل قيمتها عن مليون ريال عماني) فيتعين أن تُقدم من خلال البنوك التجارية المرخصة.

(12) طريقة دفع قيمة السندات

سيقوم البنك المركزي العُماني عبر نظامه الإلكتروني بخصم قيمة السندات (سعر الشراء) من حسابات البنوك التجارية المرخصة المقدمة للعطاءات وتحويلها إلى حساب وزارة المالية بالبنك المركزي العُماني.

(13) إعلان نتيجة المزاد

سيتم الإعلان عن نتيجة المزاد خلال يومين من تاريخ المزاد.

(14) تخصيص السندات

ب - في حالة قيام أكثر من شخص بإكتتاب مشترك فإن أسماء كافة المكتتبين سوف تُقيد في السجل الخاص بالسندات. ولكن نظراً لضيق المساحة فإن اسم الشخص الأول فقط هو الذي سيظهر على إشعار السند.

أ- بعد تخصيص السندات يحصل المستثمرون على إشعار بالسندات عن طريق البنوك التي يتعاملون معها، وعلى المكتتبين تحصيل إشعارات التخصيص للسندات من البنوك التي اكتتبوا عن طريقها فور إعلان نتائج الإكتتاب.

(15) السوق الثانوية

يتم تداول السندات (بيعاً وشراءً) في بورصة مسقط. وسيحدد سعر البيع طبقاً لقوى العرض والطلب.

(16) سداد قيمة السندات

في تاريخ الإستحقاق يتم سداد القيمة الأصلية (الإسمية) للسندات في حسابات مالكي السندات لدى البنوك التي يتعاملون معها والمسجلة في سجلات شركة مسقط للمقاصة والإيداع.



(17) إعادة فتح الإصدار

يجوز لوزارة المالية إعادة فتح السندات في أي وقت بعد الإصدار الأول خلال مدة السندات. حيث سيتم تخصيص مبالغ إضافية من خلال المزاد التنافسي للمدة المتبقية للإصدار. وسيكون للسندات المعاد فتحها نفس تاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة الأساسي (الكوبون) لهذا الإصدار.

(18) نقل ملكية السند

تصدر اشعارات السندات بإجمالي المبلغ المخصص لكل مستثمر ويمكن لمالكي السندات تداول (بيع أو شراء) السندات في السوق الثانوية بكامل المبلغ المذكور في اشعار السندات أو بجزء منه (مائة ريال أو مضاعفاته) وذلك من خلال بورصة مسقط، ويتم البيع والتحويل وفقاً للإجراءات المتبعة في بورصة مسقط.

(19) المستثمرون

الإصدار الثاني والسبعون من سندات التنمية الحكومية مخصص لجميع فئات المستثمرين (مؤسسات أو أفراد) من داخل وخارج السلطنة (بصرف النظر عن جنسياتهم).

(20) رقم المساهم من شركة مسقط للمقاصة والإيداع

يجب تدوين رقم المساهم في طلب الاكتتاب، ويمكن الحصول على رقم المساهم من شركة مسقط للمقاصة والإيداع قبل يوم واحد على الأقل من تقديم طلب الاكتتاب للبنك التجاري. من خلال الموقع الإلكتروني (www.mcd.om) أو عبر أرقام التواصل 24822222/280/297/235

(21) رقم الحساب المصرفي

يجب أن يكون رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

بنك صحرار الدولي 24761939 24730344 24730128 24761926	البنك الوطني العُماني 24768044	بنك مسقط 24801065
بنك عُمان العربي 93413333 24754178 96400635 24754526 99459804 24754394	البنك الأهلي 24577182	بنك ظفار 91394684 92120295 96181862
بنك أبوظبي الأول 92115983 24761183	بنك بيروت 24120800 24120904	بنك ملي ايران 24815145 24815181
ستيت بانك اوف انديا 93811680	بنك قطر الوطني 99266762 24725520 95555964 24725523	بنك ستاندرد تشارترد 24773557 24773559 +97145084081