



وزارة المالية
Ministry of Finance



البنك المركزي العُماني
Central Bank of Oman



استثمر في مُستقبل عُمان

نشرة الإصدار

سندات التنمية الحكومية لسلطنة عُمان

بحجم 100 مليون ريال عُماني

بفائدة 4.60 % سنوياً لمدة خمس سنوات

الإصدار

74

فترة الاكتتاب

22 أبريل إلى 28 أبريل 2025

سندات التنمية الحكومية

الإصدار الرابع والسبعون (شروط الإصدار)

سندات التنمية الحكومية هي أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع وتمويل 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		العمللة ريال عُماني	
التصنيف الائتماني Moody's Ba1 إيجابي Fitch BB+ إيجابي S & P BBB- مستقر		حجم الإصدار 100 مليون ريال عُماني	
المدة 5 سنوات	تاريخ الاستحقاق 1 مايو 2030	الكوبون 4.60%	سعر السند 100 ريال عُماني
إحتساب الفائدة فعلي/365	سداد الكوبون نصف سنوي	تاريخ المزاد 29 أبريل 2025	تاريخ الإصدار / 1 مايو 2025 (وهو التاريخ الذي يتم فيه تخصيص السندات للمستثمرين الذين يرسي عليهم المزاد شريطة دفع كامل مبلغ السندات)
فئات السندات بفئة 100 ريال عُماني ومضاعفاتها		استخدام حصيلة الإصدار لغرض احتياجات الميزانية العامة	

(3) دفع الفائدة

تستحق الفائدة اعتباراً من تاريخ الإصدار وسيتم دفعها مرتين في السنة وذلك في 1 مايو و1 نوفمبر من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق. وسيتم دفع أول فائدة بتاريخ 1 نوفمبر 2025م، وسيتوقف دفع الفائدة بعد انتهاء مدة السندات 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 22 إلى 28 أبريل 2025م. وسيعقد المزاد بتاريخ 29 أبريل 2025م.



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

(5) نوع المزاد

ب - القيمة المطلوب سدادها:
يُتوجب 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 للاكتتاب على أساس العائد السنوي. ويبلغ الحد الأدنى للعطاء مائة ريال عُُماني (100 ريال عُُماني) ومضاعفات المائة ريال عُُماني. أما أقصى قيمة للعطاءات والتخصيص هي خمسون مليون ريال عُُماني (50,000,000 ريال عُُماني). يقوم أصحاب العطاءات بتحديد العائد الذي يرغبونه بالمقارنة بمقدار العائد الإسمي المحدد (4.60%)، وذلك إلى رقمين عشريين. فعلى سبيل المثال، يمكنهم التنافس على أساس طلب عائد قدره 4.55% أو 4.65% أقل أو أكثر من سعر الفائدة الإسمي (4.60%) وسوف تُقبل 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 (1 مايو 2030م)، ولا يجوز للمستثمرين المطالبة برد قيمة السندات قبل هذا التاريخ. وتخضع السندات للاسترداد الاختياري المبكر خلال مدة السندات. حيث يجوز لوزارة المالية استرداد كل أو جزء من السندات المصدرة 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 تقدم من خلال البنوك التجارية المرخصة.

(12) طريقة دفع قيمة السندات

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

(13) إعلان نتيجة المزاد

سيتم الإعلان عن نتيجة المزاد خلال يومين من تاريخ المزاد.

(14) تخصيص السندات

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 عماني أو مضاعفاته) وذلك من خلال بورصة مسقط، ويتم البيع والتحويل وفقاً للإجراءات المتبعة في بورصة مسقط.

19) المستثمرون

الإصدار الرابع 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، أو من خلال الموقع الإلكتروني (www.mcd.om) أو من خلال تطبيق أسهم عُمان أو عبر أرقام التواصل 260/302/303/2482222

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 24730344 24761939 24761926 24730128	البنك الوطني العُماني 92392222 71722033	بنك مسقط 24768044 24801065
بنك عُمان العربي 24754653 92188711 24754526 96400635 24754125 97310992	البنك الأهلي 24577182 24577830	بنك ظفار 22652717 91394684 22652722 77373902
بنك أبوظبي الأول 2476 1014 91316735 2476 1196	بنك بيروت 24120904 24120800	بنك ملي ايران 24815181 24815145
ستيت بانك اوف انديا 93811680	بنك قطر الوطني 24825523	بنك ستاندرد تشارترد 9734 4881 9205 3964
	بنك صادرات ايران 95129620 99109955	بنك الخليج الدولي +973 1752 2123 +973 1753 0030



سندات التنمية الحكومية طلب تقديم العطاءات على أساس تنافسي (الإصدار الرابع والسبعون)

ملاحظة: على المكتتبين أن يدرسوا نشرة الإكتتاب (شروط الإكتتاب) بعناية قبل تقديم إستمارة الإكتتاب

رقم المساهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع:

تفاصيل الإصدار:

حجم الإصدار	100 مليون ريال عُماني
مدة الإصدار	5 سنوات
سعر الفائدة (الكوبون)	4.60%
فترة الإكتتاب	من 22 إلى 28 أبريل 2025م

إلى دائرة عمليات السوق بالبنك المركزي العُماني:

طبقاً لشروط الإصدار الموضحة في النشرة الصادرة من البنك المركزي العُماني والخاصة بسندات التنمية الحكومية. فإننا نُعلن عن تقديم العطاءات الخاصة بسندات الإصدار المذكور. وذلك على النحو التالي:
بموجب هذا الطلب فإنني أفوضكم/ إننا نفوضكم بتسجيل أسمى/ أسمائنا في سجل البنك المركزي العُماني وشركة مسقط للمقاصة والإيداع الخاص بالإصدار المذكور من سندات التنمية الحكومية بوصفي مالكا/ بوصفنا ملاكاً للسندات التي سوف تخصص لي/ لنا وتسجل بإسمى/ بأسمائنا على العنوان الموضح أدناه.
وأتعهد/ نتعهد بالإلتزام بأحكام نظام سندات التنمية التي وضعها البنك المركزي العُماني، وذلك طبقاً لشروط الإصدار المبينة في نشرة الإصدار.

التسلسل	القيمة الإسمية للعطاء	العائد السنوي المطلوب (رقمين عشريين)	سعر الشراء (إلى أقرب 5 بيسات عمانية)
العطاء الأول			
العطاء الثاني			
العطاء الثالث			
العطاء الرابع			
العطاء الخامس			

بيانات المكتتب:

الاسم بالكامل	رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر	الجنسية	رقم التواصل
		العنوان البريدي	

بموجب هذا الطلب فإنني أفوضكم/ إننا نفوضكم بتحويل كافة المبالغ المستحقة لي / لنا والخاصة بهذا الإصدار وأن تودعوا الفوائد وأصل قيمة السندات في تاريخ الإستحقاق في حساب رقم لدى بنك فرع (يجب أن يكون رقم الحساب المصرفي المدون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع تجنباً لأي تأخير في دفع مبالغ الفائدة).

توقيع وختم البنك

(التصديق على المبلغ المدفوع ومراجعة صحة التوقيع)

توقيع المكتتب

(للترخيص بتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه)

يمكن الحصول على رقم المساهم من شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش. م. ع. م.

أرقام التواصل: 2482222/303/302/260

الموقع الإلكتروني: www.mcd.om