

# أولوياتك نحو استثمار مثالي

✓ **أمان** ✓ **ضمان**

✓ **سيولة**

✓ **مزاد تنافسي للاكتتاب**

في سندات التنمية الحكومية



بمبلغ ١٥٠ مليون ريال عماني بفائدة ٥,٧٥% سنوياً لمدة ١٠ سنوات

سندات التنمية الحكومية لسلطنة عمان



نشرة الإصدار

يفتح في الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠١٧م

يغلق في الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠١٧م



سندات التنمية الحكومية

الإصدار الرابع والخمسين  
( شروط الإصدار )

سندات التنمية هي أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة في إطار خطط التنمية الخمسية للبلاد، ويقوم البنك المركزي العماني بإصدار هذه السندات، نيابة عن حكومة السلطنة وطبقاً للشروط والقواعد التالية:

١) ضمان السندات

تضمن حكومة سلطنة عمان السندات ضماناً مباشراً وغير مشروط.

٢) تاريخ الإصدار (التسوية)

٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م

٣) حجم الإصدار

١٥٠ مليون ريال عماني .

٤) فئات السندات

تصدر السندات بفئة مائة ريال عماني ومضاعفاتها.

٥) مدة السندات

مدة السندات ١٠ سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم استرداد قيمتها الإسمية بعد انقضاء المدة المذكورة.

٦) سعر الفائدة الأساسي ( الكوبون ):

تصدر السندات بسعر فائدة أساسي يبلغ ٥,٧٥ ٪ سنوياً.

٧) دفع الفائدة:

تستحق الفائدة إعتباراً من تاريخ الإصدار وسيتم دفعها مرتين في السنة وذلك في ٢٠ مارس و ٢٠ سبتمبر من كل عام حتى تاريخ الإستحقاق.

وسيتم دفع أول فائدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨م ، وسيوقف دفع الفائدة بعد إنتهاء مدة السند وإستحقاق قيمته. وسيتم إحتساب الفائدة على أساس ٣٦٥ يوماً في السنة، وسيتم إضافة مبلغ الفائدة إلى الحساب البنكي لحامل السند والمسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع .

وعليه فإنه يتعين على كافة المتقدمين للإكتتاب في السندات أن يدونوا أرقام حساباتهم وأسماء البنوك التجارية والفروع التي يتعاملون معها في طلب الإكتتاب.

٨) فترة تقديم العطاءات

أ- تقديم الطلبات

تقوم البنوك التجارية المرخصة باستلام طلبات تقديم العطاءات ( الاكتتاب ) خلال الفترة من ١٠ سبتمبر إلى ١٤ سبتمبر ٢٠١٧م

ب- يوم المزاد

سيعقد المزاد بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م

٩) طريقة الإصدار

تصدر السندات بالطريقة التنافسية للعطاء.

١٠) نوع المزاد

أ- سيعقد المزاد على الأساس التنافسي ( مع تعدد العائد ) فقط.

سوف يتقدم أصحاب العطاءات للاكتتاب على أساس العائد السنوي. ويبلغ الحد الأدنى للعطاء ألف ريال عماني ( ١,٠٠٠ ريال عماني ) ومضاعفات المائة ريال عماني. أما أقصى قيمة للعطاء فتعادل ما نسبته ٢٥٪ من إجمالي قيمة الإصدار أي ( ٢٧,٥ مليون ريال عماني ) يقوم أصحاب العطاءات بتحديد العائد الذي يرغبونه بالمقارنة بمقدار العائد الإسمي المحدد ( ٥,٧٥ ٪ ) وذلك إلى رقمين عشريين. فعلى سبيل المثال، يمكنهم التناقص على أساس طلب عائد قدره ٥,٧٠ ٪ أو ٨,٠٠ ٪ أو أقل أو أكثر من سعر الفائدة الإسمي (٥,٧٥)٪ وسوف تقبل العطاءات ذات العائد الأقل إلى أن يتم تخصيص كامل السندات.

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.

١١) 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 أقرب خمسة بيسات .

١٢) عدد العطاءات

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

١٣) رفض العطاءات

تحتفظ وزارة المالية والبنك المركزي العماني بحقهما في قبول أو رفض بعض أو كل العطاءات، جزئياً أو كلياً، بدون إبداء الأسباب.

١٤) صيغة الإصدار

يقوم البنك المركزي العماني بإصدار إشعار باسم الفرد أوالأفراد 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.

١٥) رد قيمة السندات (الوفاء)

يتم رد قيمة السندات حسب قيمتها الأصلية (الاسمية) وذلك في تاريخ استحقاقها، ولا يجوز مطالبة المصدر برد قيمة السندات قبل تاريخ استحقاقها في (٢٠ سبتمبر ٢٠٢٧م) بينما يمكن بيع وتداول السندات في السوق الثانوية حسب الاجراءات المتبعة في سوق مسقط للأوراق المالية.

١٦) تقديم الطلبات

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

١٧) طريقة دفع القيمة

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

١٨) إعلان نتيجة المزاد

سيتم الإعلان عن نتيجة المزاد خلال يومين من تاريخ المزاد.

١٩) تخصيص السندات

أ- بعد تخصيص السندات يحصل المستثمرون على إشعار بالسندات عن طريق البنوك التي يتعاملون معها، وعلى المكتتبين تحصيل اشعارات التخصيص للسندات الخاصة بهم من البنوك التي اكتتبوا عن طريقها بعد تاريخ الاصدار بمدة أسبوع تقريباً.

ب- في حالة قيام أكثر من شخص باكتتاب مشترك فإن أسماء كافة المكتتبين

سوف تقيد في السجل الخاص بالسندات. ولكن نظراً لضيق المساحة فإن اسم الشخص الأول فقط هو الذي سيطبع على اشعار السند.

٢٠) السوق الثانوية

يتم تداول السندات ( بيعاً وشراءً ) في قاعة سوق مسقط للأوراق المالية. وسيحدد سعر البيع طبقاً لقوى العرض والطلب.

٢١) سداد قيمة السندات

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

٢٢) نقل ملكية السند

تصدر اشعارات السندات بإجمالي المبلغ المخصص لكل مستثمر ويمكن للمالكي السندات الإتجار في السندات في السوق الثانوية بكامل المبلغ المذكور في اشعار السندات أو بجزء منه (مائة ريال عماني أو مضاعفاته) وذلك من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، ويتم البيع والتحويل وفقاً للإجراءآت المتبعة في سوق مسقط للأوراق المالية.

٢٣) المستثمرون

الإصدار ال ٤٥ من السندات مخصص لجميع فئات المستثمرين من داخل وخارج السلطنة (بصرف النظر عن جنسياتهم).

٢٤) رقم المساهم من سوق مسقط للأوراق المالية

يجب تقديم رقم المساهم في طلب الإكتتاب، ويمكن الحصول على رقم المساهم من شركة مسقط للمقاصة والإيداع قبل يوم واحد على الاقل من تقديم طلب الاكتتاب للبنك التجاري .

٢٥) رقم الحساب المصرفي

يجب ان يكون رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة و الايداع .

الموقع الإلكتروني: www.csdoman.co.om

هاتف رقم: ٢٣٥ / ٢٦٠ / ٢٨٠ / ٢٤٨٢٢٢٢٢

فاكس: رقم: ٢٤٨١٧٤٩١/٢٤٨١٠٥٥٥