

MOVE IN THE RIGHT INVESTMENT DIRECTION ...

SAFETY | SECURITY | LIQUIDITY

Get Guaranteed Rate of Return on your Investments



Auction of
OMR 100 million,
5 years, @ 3.5% p.a.

Sultanate of Oman Government Development Bonds



PROSPECTUS

48th ISSUE

OPENS FEBRUARY 7th, 2016

CLOSES FEBRUARY 14th, 2016

Government Development Bonds

48th Issue Terms of Issue

The Development Bonds are financial instruments issued by the Government of the Sultanate of Oman, to provide an investment outlet for the surplus resources available in the economy and also to finance capital expenditure of various development projects envisaged in the Five Year Development Plans. The Central Bank of Oman issues the Bonds on behalf of the Government of the Sultanate, under the following terms and conditions.

1. Security

The Bonds will be direct and unconditional obligations of the Government of the Sultanate of Oman.

2. Date of Issue

22 February 2016

3. Size of the Issue

The size of the issue is fixed at RO 100 million

4. Denomination

The Bonds are being offered in the denomination of RO 100/- and in multiples thereof .

5. Term

The Bonds will be repaid after the expiry of 5 years from the date of issue.

6. Coupon Rate

The Bonds will offer 3.5% coupon rate per annum.

7. Payment of Interest

Interest shall be effective from the date of issue, and will be paid semi-annually each 22nd August & 22nd February every year until maturity. The first interest payment will be paid on 22nd August 2016. The interest payment will cease once the Bond matures. Interest will be calculated on a 365 days basis. Interest will be credited to the holder's respective accounts maintained with commercial licensed banks. All Applicants must indicate their banker details in their application forms for this purpose.

8. Duration of the Offer

a. Submission of Application

Applications for the bonds will be received by commercial licensed banks in the period from 7th February to 14th February 2016 during their working hours.

b. Auction day

Auction will be on 16th February 2016

9. Method of Issuance

The Bonds will be issued by the auction method.

10. Type of Auction

There will be only competitive type of auction for this issue.

a) Competitive Bids: Bidders will bid for bonds on a yield basis. The minimum bid accepted for the competitive auction will be RO 10,000 and in multiples of RO 100 thereof. The maximum bid will be equivalent to 25% of the total amount offered (i.e. RO 25,000,000). Bidders will state their desired yield in comparison to the offered coupon of 3.5%. For example, they can bid for a yield of 3.45% or 3.55% etc., up to two decimal places. Bids will be accepted in ascending order of yield, until the full amount of the issue is allotted.

b) Amount to be covered: Investors must cover and authorize their banks (Agents) to block the full purchase price of their bids based on their selected yields.

11. Issue Price

Each bid shall state the yield to maturity to two decimal places. The purchase price for each accepted bid will be determined on the basis of the annual return derived from the coupon rate on the bond, carried to three decimal places and rounded to the nearest five Baiza.

12. Number of Bids

Tenders may consist of one or more bids, up to a maximum number of five bids.

13. Rejection of Bids

The Ministry of Finance and the Central Bank reserve the right to accept or reject any or all tenders, in whole or in part, without providing any reason thereof.

14. Form of Issue

A Bond Advice will be issued in respect of each holder in the name of the individual person(s) or institutions. The details of the Bonds allotted will be recorded in the Register maintained by Muscat Clearing and Depository Co. S.A.O.C.(MCD)

15. Redemption

The Bonds will be redeemed at par on maturity. The Bonds are not subject to optional redemption prior to maturity (i.e. 22nd February 2021). However, it would be possible to sell and trade Bonds in the secondary market in accordance with the laid down procedures at Muscat Securities Market (MSM).

16. Submission of Applications

Commercial Licenced Banks will bid for themselves and on behalf of their clients through GDB electronic system. Non-bank investors (i.e., institutions and individuals) making competitive bids of RO 1 million and above can, if they so wish, submit the applications for the Bonds directly to CBO after getting them endorsed by their banks. All other applications of less than RO 1 million must be submitted through their commercial banks.

17. Method of Payment

CBO will debit the clearing account of the submitting bank for the total purchase price of the allotted amount (bank own bid and its client allotted bids) .

18. Announcement of Auction Results

Auction results will be announced within two days after the auction date.

19. Allotment of Bonds

a) On allotment of Bonds, the Bond advice will be issued to the investors through their respective selling Banks. Investors are required to collect their Bond allotment

advices from their selling banks one week after the issue date.

b) In the case of joint applications of two or more parties, the names of all the claimants get incorporated in the Bond Register. For lack of space, only the name of the first party will be printed on the Bond advice.

20. Secondary Market

The trading of bonds can take place at the floors of the MSM. Prices of Bonds in the secondary market will be determined by the prevailing market forces.

21. Payment of Redemption Value

On maturity, the par value of the Bonds allotted will be credited to the holders' respective accounts maintained with their nominated banks.

22. Transfer of Bonds

The Bond advices will be issued for the consolidated amount allotted. The Bond holders are permitted to trade their Bonds in full or in parts (RO 100/- and in multiples thereof) through Agents of the Muscat Securities Market (MSM) . A sale or transfer will be effected by means of an instrument of transfer as per the procedures followed in the MSM.

23. Eligible Investors

The 48th issue of Govt. Bond is offered to all types of investors, residents and non-residents (irrespective of their nationalities) .

24. MSM Investor Code

Investor code must be provided in the application. If you do not have the code, you can obtain it from Muscat Clearing and Depository Co. S.A.O.C.(MCD) through their website at least one day prior to submitting the application to the bank. (www.csdoman.co.om) or through their contact numbers Tel.: 24822222 / 1 , Fax: 24810555 / 24817491

25. Bank Account Details

An investor must provide same account details registered with (MCD) .

التوجه نحو المسار الصحيح للاستثمار...

أمان | ضمان | سيولة

معدل عائد مضمون على استثماراتكم.



مزد تنافسي للاكتتاب في سندات التنمية الحكومية بمبلغ ١٠٠ مليون ريال عماني بفائدة ٣,٥% سنوياً لمدة ٥ سنوات

سندات التنمية الحكومية لسلطنة عمان



نشرة الإصدار

يفتح في ٧ فبراير ٢٠١٦م

يغلق في ١٤ فبراير ٢٠١٦م



سندات التنمية الحكومية

الإصدار الثامن والأربعين (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

٢٢ فبراير ٢٠١٦م

٣) حجم الإصدار

١٠٠ مليون ريال عماني .

٤) فئات السندات

تصدر السندات بفئة مائة ريال عماني ومضاعفاتها.

٥) مدة السندات

مدة السندات ٥ سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم استرداد قيمتها الإسمية بعد انقضاء المدة المذكورة.

٦) سعر الفائدة الأساسي (الكوبون):

تصدر السندات بسعر فائدة أساسي يبلغ ٣,٥% في السنة.

٧) دفع الفائدة:

تستحق الفائدة إعتباراً من تاريخ الإصدار وسيتم دفعها مرتين في السنة وذلك في ٢٢ أغسطس و ٢٢ فبراير من كل عام حتى تاريخ الإستحقاق.

وسيتم دفع أول فائدة بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٦م ، وسيتوقف 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 ٧ فبراير إلى ١٤ فبراير ٢٠١٦م

ب- يوم المزاد

سيعقد المزاد في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٦م

٩) طريقة الإصدار

تصدر السندات عن طريق المزاد التنافسي.

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 عشرة آلاف ريال عماني (١٠,٠٠٠ ريال عماني) ومضاعفات المائة ريال عماني. أما أقصى قيمة للعطاء فتعادل ما نسبته ٢٥٪ من إجمالي قيمة الإصدار أي (٢٥ مليون ريال عماني) يقوم أصحاب العطاءات بتحديد العائد الذي يرغبونه بالمقارنة بمقدار العائد الإسمي المحدد (٣,٥ ٪) وذلك إلى رقمين عشريين. فعلى سبيل المثال، يمكنهم التنافس على أساس طلب عائد قدره ٤,٥ ٪، أو ٣,٥٥ ٪ أو أكثر من سعر الفائدة الأسمي (٣,٥ ٪) 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 بإسم 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 (٢٢ فبراير ٢٠٢١م) 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 بخصم 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 في 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 لمالكي السندات الإتجار في السندات في السوق الثانوية بكامل المبلغ المذكور في اشعار السندات أو جزء 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 الـ ٤٨ 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: ١ / ٢٤٨٢٢٢٢٢، فاكس: رقم: ٢٤٨١٧٤٩١ / ٢٤٨١٠٥٥٥