



## استثمر في مستقبل عُمان

أمان ثابت وجذاب عائد سيولة

### نشرة الإصدار

سندات التنمية الحكومية لسلطنة عُمان بحجم 100 مليون ريال عُماني، (مع خيار الزيادة) بفائدة 5.1% سنوياً لمدة خمس سنوات

يبدأ الإكتتاب يوم الاثنين، 1 يوليو 2024م ويغلق يوم الخميس، 11 يوليو 2024م

الإصدار الـ 71

### سندات التنمية الحكومية الإصدار الواحد والسبعون (شروط الإصدار)

سندات التنمية الحكومية هي أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان بغرض إيجاد مجالات جديدة لإستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة في البلاد. ويقوم البنك المركزي العُماني بإصدار هذه السندات بالنيابة عن حكومة السلطنة 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	Ba1 (مستقر) / BB+ (مستقر) / BB+ (إيجابي) (Moody's, Fitch, S&P)
العملة	ريال عماني
حجم الإصدار	100 مليون ريال عماني مع خيار الزيادة
المدة	5 سنوات
تاريخ الاستحقاق	16 يوليو 2029
الكوبون	5.1%
سعر السند	100 ريال عماني
إحتساب الفائدة	فعلي 365
سداد الكوبون	نصف سنوي
تاريخ المزا	14 يوليو 2024
تاريخ الإصدار	16 يوليو 2024 (وهو التاريخ الذي يتم فيه تخصيص السندات للمستثمرين الذين يرسو عليهم المزاى شريطة دفع كامل مبلغ السندات)
استخدام العائدات	لغرض إحتياجات الميزانية العامة
فئات السندات	بفئة 100 ريال عماني ومضاعفاتها

#### 3) دفع الفائدة

تستحق الفائدة إعتباراً من تاريخ الإصدار وسيتم دفعها مرتين في السنة وذلك في 16 يوليو و16 يناير من كل عام حتى تاريخ الإستحقاق. وسيتم دفع أول فائدة بتاريخ 16 يناير 2025م، وسيتوقف دفع الفائدة بعد إنتهاء مدة السند وإستحقاق قيمته. وتحتسب الفائدة على أساس أيام السنة الفعلي على 365 يوماً. 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.

#### 4) فترة تقديم العطاءات ويوم المزا

تقوم البنوك المرخصة بإستلام طلبات تقديم العطاءات (الإكتتاب) خلال الفترة من 1 يوليو إلى 11 يوليو 2024م، وسيعقد المزاى بتاريخ 14 يوليو 2024م.

#### 5) نوع المزا

أ - سيعقد المزاى على الأساس التنافسي (مع تعدد العائد) فقط. سوف يتقدم أصحاب العطاءات للإكتتاب على أساس العائد السنوي. ويبلغ الحد الأدنى للعطاء مائة ريال عُماني (100ريال عُماني) ومضاعفات المائة ريال. أما أقصى قيمة للعطاءات والتخصيص هي خمسون مليون ريال عُماني (50,000,000 ريال عُماني). يقوم أصحاب العطاءات بتحديد العائد الذي يرغبونه بالمقارنة بمقدار العائد الإسمي المحدد (5.1%)، وذلك إلى رقمين عشريين. فعلى سبيل المثال، يمكنهم التنافس على أساس طلب عائد قدره 5.05% أو 5.15% أقل أو أكثر من سعر الفائدة الإسمي (5.1%) وسوف تُقبل 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.

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

#### 8) رفض العطاءات

تحفظ وزارة المالية والبنك المركزي العُماني بحقهما في قبول أو رفض بعض أو كل العطاءات، جزئياً أو كلياً، نظراً لحالة السوق أو أي 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 إستحقاقها (16 يوليو 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 المصدرة من خلال المزاى 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 العُماني بقبول العطاءات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك شريطة إعتقادها 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 القيمة

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 المزا

سيتم الإعلان عن نتيجة المزاى خلال يومين من تاريخ المزاى.

#### 14) تخصيص السندات

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.

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

#### 15) السوق الثانوية

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

#### 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 المزاى 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 الإتجار في السندات في السوق الثانوية بكامل المبلغ المذكور في إشعار 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 الـ 71 من سندات التنمية الحكومية مخصص لجميع فئات المستثمرين 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 الالكتروني (www.mcd.om) أو عبر أرقام التواصل 24822222/280/297/235

#### 21) رقم الحساب المصرفي

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

اسم البنك	رقم التواصل
بنك مسقط	24768044/24801065
البنك الوطني العُماني	71722033/92392222
بنك صحار الدولي	24761939/24730344 24730128/24761926
بنك ظفار	92120295/91394684/ 96181862
البنك الأهلي	24577182
بنك عُمان العربي	93413333 / 24754178 96400635 / 24754526 99459804 / 24754394
بنك ستاندرد تشارترد	24773557/24773559/ +97145084081
بنك بيروت	24120800/24120904
بنك أبوظبي الأول	92115983 / 24761183
بنك ملي ايران	24815145/24815181
ستيت بنك أوف إنديا	93811680
بنك قطر الوطني	99266762/24725520 95555964/24725523



## Government Development Bonds

### 71<sup>st</sup> Issue Terms of Issue

The Government 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 in the Sultanate. The Central Bank of Oman issues Bond on behalf of the Government of the Sultanate, under the following conditions.

#### 1) Security

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

#### 2) Terms

Issuer	The Government of Sultanate of Oman
Issuer Credit Rating	Ba1 (Stable) / BB+ (Stable) / BB+ (Positive) (Moody's, Fitch, S&P)
Currency	Omani Rials - OMR
Issue Size	OMR 100 million with an option to exceed the announced amount (Greenshoe option)
Tenor	5 years
Maturity	16 July 2029
Coupon	5.1 %
Issue Price	100
Day Count Convention	Actual/365
Distributions	Semi-annual
Auction Date	14 July 2024
Issue Date	16 July 2024 (on which the bonds will be allotted to the successful subscribers subject to the full payment of the bond amount)
Use of Proceeds	General Budgetary Purposes
Denominations	OMR 100 and integral multiples of OMR 100 in excess thereof

#### 3) Payment of Interest

Interest shall be effective from the date of issue, and will be paid semi-annually each 16th July and 16th January every year until maturity. The first payment will be paid on 16th January 2025. The interest payment will cease once the Bonds mature. Interest will be calculated on an actual/365 days basis. Interest will be credited to the holder's respective accounts maintained with commercial licensed banks. All Applicants must indicate their banks details in their application forms for this purpose.

#### 4) Duration of the Offer and auction date

Applications for the bonds will be received by commercial licensed banks in the period from 1<sup>st</sup> of July 2024 to 11<sup>th</sup> of July 2024 during working hours. Auction will be held on 14<sup>th</sup> July 2024.

#### 5) Type of Auction

Only a competitive auction will be conducted 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 100 and in multiple of RO 100 thereof. The maximum bid and allocation amount will be equivalent to RO 50,000,000. Bidders will state their desired yield in comparison to the offered coupon 5.1%. For example, they can bid for a yield of 5.05% or 5.15% 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.

#### 6) 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.

#### 7) Number of Bids

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

#### 8) 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, in the event of unfavorable market conditions or for any other reason.

#### 9) 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 & Depository Co. S.A.O.C (MCD).

#### 10) Redemption

The Bonds will be redeemed at par on maturity. (i.e. 16 July 2029). Investors are not allowed to sell back the bonds to The Ministry of Finance prior to maturity. The Bonds are subject to optional Early redemption during the life bonds whereby The Ministry of Finance may redeem all or part of the Issued Bonds through competitive auction. However, it would be possible to sell and trade Bonds in the secondary market in accordance with the laid down procedures at Muscat Stocks Exchange.

#### 11) Submission of Applications

Commercial Licensed Banks will bid for themselves and on behalf of their clients through GDB electronic system. Non-banks investors (i.e., institutions & individuals) making competitive bids of RO 1 million and above can, if they wish so, 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 Licensed Banks.

#### 12) 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 clients allotted bids).

#### 13) Announcement of Auction Results

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

#### 14) Allotment of Bonds

**a)** On allotment of Bonds, the Bonds advice will be issued to the investor through their respective selling Banks. Investors may approach their banks for the GDBs allotment advices following the official announcement of the auction results.

**b)** In 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.

#### 15) Secondary Market

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

#### 16) 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.

#### 17) Reopening

The bonds may be reopened by The Ministry of Finance any time after the first issuance during the life of the bonds whereby additional amounts will be allocated through competitive auction for the remaining life on the bond. The reopened bonds will have the same maturity date and coupon rate as the original bonds.

#### 18) 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 Stock Exchange (MSX). A sale or transfer as per the procedures followed in the MSX.

#### 19) Eligible Investors

The 71<sup>st</sup> issue of Government Bond is offered to all types of investors, residents and non-residents (irrespective of their nationalities).

#### 20) MCD Investor Code

Investor code must be provided in the application, you can obtain it from Muscat Clearing & Depository Co. S.A.O.C. (MCD) through their website at least one day prior to submitting the application to the bank. (www.mcd.om) or through their contact numbers Tel.: 24822222/235/297/280

#### 21) Bank Account Details

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

Bank name	Phone No.
Bank Muscat SAOG	24801065/24768044
National Bank of Oman SAOG	92392222/71722033
Sohar International Bank	24730344/24761939 24761926/24730128
Bank Dhofar SAOG	91394684/92120295/ 96181862
Ahli Bank SAOG	24577182
Oman Arab Bank SAOG	24754178 / 93413333 24754526 / 96400635 24754394 / 99459804
Standard Chartered Bank	24773559/24773557/ +97145084081
Bank of Beirut	24120904/24120800
First Abu Dhabi Bank	24761183 / 92115983
Bank Melli Iran	24815181/24815145
State Bank of India	93811680
Qatar National Bank	24725520/99266762 24725523/95555964

## INVEST IN OMAN'S FUTURE

SECURITY    STEADY    LIQUIDITY

### PROSPECTUS

Sultanate of Oman Government Development Bonds

Auction of R.O.100 million (with Greenshoe option)  
5 years @ 5.1% p.a.

71<sup>st</sup>  
ISSUE

OPENS ON MONDAY, JULY 1<sup>st</sup>, 2024

CLOSES ON THURSDAY, JULY 11<sup>th</sup>, 2024

