



وزارة المالية
Ministry of Finance



البنك المركزي العماني
Central Bank of Oman



استثمر في مستقبل عُمان

نشرة الإصدار
سندات التنمية الحكومية لسلطنة عُمان
بحجم 100 مليون عُمانية
بفائدة 4.05 % سنويًاً لمدة خمس سنوات

الإصدار
80

فتورة الاكتتاب

من 25 إلى 29 يناير 2026م

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 العماني 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

التصنيف الأئتماني	جهة الإصدار
Baa3 مستقر	حكومة سلطنة عمان
BBB- مستقر	العملة
BBB- مستقر	ريال عُماني
تاريخ الاستحقاق	المدة
3 فبراير 2031	5 سنوات
حجم الإصدار	
	100 مليون ₡
سداد الكوبون	سعر السند
نصف سنوي	100 ₡
	%4.05
تاريخ الإصدار / 3 فبراير 2026	تاريخ المزاد
(وهو التاريخ الذي يتم فيه تخصيص السندات للمستثمرين الذين يرسى عليهم المزاد شريطة دفع كامل مبلغ السندات)	1 فبراير 2026
فئات السندات	استخدام حصيلة الإصدار
بفئة 100 ₡ ومضاعفاتها	لغرض احتياجات الميزانية العامة

3) دفع الفائدة

تستحق الفائدة اعتباراً من تاريخ الإصدار وسيتم دفعها مرتبين في السنة وذلك في 3 أغسطس و3 فبراير من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق. وسيتم دفع أول فائدة بتاريخ 3 أغسطس 2026م، وسيتوقف دفع الفائدة بعد انتهاء مدة السندات واستحقاق قيمتها. وتحتسب الفائدة على أساس أيام السنة الفعلية على 365 يوماً. وسيتم إضافة مبلغ الفائدة إلى الحساب البنكي لحامل السند والمسجل لدى شركة مسقط للمقاصلة والإيداع. فإنه يتعين على كافة المتقدمين للأكتتاب في السندات أن يدونوا أرقام حساباتهم وأسماء البنوك التجارية والفروع التي يتعاملون معها في طلب الأكتتاب.



4) فترة تقديم العطاءات ويوم المزاد

من 25 إلى 29 يناير 2026م. وسيعقد المزاد بتاريخ 1 فبراير 2026م.

تقوم البنوك التجارية المرخصة باستلام طلبات تقديم العطاءات (الاكتتاب) 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 البنك التي يتعاملون معها تثبيت السعر عند هذا الحد.

أ - سيعقد المزاد على الأساس التناافسي (مع تعدد العائد) فقط. سوف يقدم أصحاب العطاءات للاكتتاب على أساس العائد السنوي. ويبلغ الحد الأدنى للعطاء 100 ₡ ومضاعفات المائة ريال. أما أقصى قيمة للعطاءات والتخصيص هي 50 مليون ₡. يقوم أصحاب العطاءات بتحديد العائد الذي يرغبونه بالمقارنة بمقدار العائد الإسمى المحدد (4.05%), وذلك إلى رقمين عشرتين. فعلى سبيل المثال، يمكنهم التناافس على أساس طلب عائد قدره (4.00%) أو (4.10%) أقل أو أكثر من سعر الفائدة الإسمى (4.05%) وسوف تُقبل العطاءات ذات العائد الأقل إلى أن يتم تخصيص كامل السندات.

6) سعر الإصدار

سوف يتضمن كل عطاء معدل العائد المطلوب إلى رقمين عشرتين. 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 تقريره حتى خمسة بيسات.

7) عدد العطاءات

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

8) رفض العطاءات

تحتفظ وزارة المالية والبنك المركزي العماني 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 العماني بإصدار إشعار باسم الفرد أو الأفراد أو المؤسسات وتسليمها لكل مالك للسندات بالمبلغ المخصص بواسطة بنوك الإكتتاب كما يتم تسجيل وحفظ التفاصيل الخاصة بالسندات المخصصة وحامليها في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاومة والإيداع.



(10) رد قيمة السندات (الوفاء)

يتم رد قيمة السندات حسب قيمتها الأصلية (الإسمية) وذلك في تاريخ استحقاقها (3 فبراير 2031م)، ولا يجوز للمستثمرين المطالبة برد قيمة السندات قبل هذا التاريخ. وتختفي السندات للاسترداد الاختياري 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 البنك (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك شريطة اعتمادها من البنك التي يتعاملون معها. أما باقي العطاءات (التي تقل قيمتها عن مليون ريال عماني) فيتعين أن تقدم من خلال البنك التجارية المرخصة.

(12) طريقة دفع قيمة السندات

سيقوم البنك المركزي العماني عبر نظامه الإلكتروني بخصم قيمة السندات (سعر الشراء) من حسابات البنك 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 البنك التي يتعاملون معها، وعلى المكتبيين تحصيل إشعارات التخصيص للسندات من البنك التي اكتتبوا عن طريقها فور إعلان نتائج الإكتتاب.

(15) السوق الثانوية

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

(16) سداد قيمة السندات

في تاريخ الإستحقاق يتم سداد القيمة الأصلية (الإسمية) للسندات في حسابات مالكي السندات لدى البنك التي يتعاملون معها والمسجلة في سجلات شركة مسقط للمقاصلة 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 بكمال المبلغ المذكور في اشعار السندات أو بجزء منه (مائة ريال عماني أو مضارعاته) وذلك من خلال بورصة مسقط، ويتم البيع والتحويل وفقاً للإجراءات المتبعة في بورصة مسقط.

19) المستثمر

الإصدار الثمانون 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 أسمهم عُمان 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 صحار الدولي 24730 217 24761939 24730128	بنك الوطني العماني 92392222 71722033	بنك مسقط 24768044 24801032
بنك عُمان العربي 24754526 96400635 24754125 97310992	البنك الأهلي 24577182 24577830	بنك ظفار 91394684 22652717 77373902 22652722
بنك أبوظبي الأول 24761014 24761196 91316735	بنك بيروت 24120904 24120800	بنك ملي ايران 24815181 24815145
ستيت بنك اوف انديا 93811680	بنك قطر الوطني 24825523	بنك ستاندرد تشارترد 97344881 92053964
بنك المشرق 92757178 95445544 99553387	بنك صادرات ايران 95129620 99109955	بنك الخليج الدولي +973 1752 2123 +973 1753 0030