

البنك المركزي العُماني
Central Bank of Oman

وزارة المالية
Ministry of Finance

استثمر في مُستقبل عُمان

نشرة الإصدار

سندات التنمية الحكومية لسلطنة عُمان

الإصدار
85

بحجم 100 مليون ﷼ **(مع خيار الزيادة على أن لا تتجاوز الزيادة 50 مليون ﷼)**
بفائدة 4.8% سنوياً لمدة سبع سنوات

فتـــــرة الاكـتتـــــاب

من 16 إلى 22 نوفمبر 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 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**	التصنيف الائتماني Moody's **Baa3 مستقر** Fitch **BBB- مستقر** S & P **BBB- مستقر**
العملة **ريال عُماني**	
حجم الإصدار **100 مليون ﷼** **(مع خيار الزيادة على أن لا تتجاوز الزيادة 50 مليون ﷼)**	المدة **7 سنوات** تاريخ الاستحقاق **29 نوفمبر 2033**
الكوبون **4.8%**	سعر السند **100 ﷼**
إحتساب الفائدة **فعلي/365**	سداد الكوبون **نصف سنوي**
تاريخ المزاد **23 نوفمبر 2026**	**تاريخ الإصدار / 29 نوفمبر 2026** (وهو التاريخ الذي يتم فيه تخصيص السندات للمستثمرين الذين يرسى عليهم المزاد شريطة دفع كامل مبلغ السندات)
استخدام حصيلة الإصدار **لغرض احتياجات الميزانية العامة**	فئات السندات **بفئة 100 ﷼ ومضاعفاتها**

3) دفع الفائدة

تستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الإصدار وسيتم دفعها مرتين في السنة وذلك في 29 نوفمبر و29 مايو من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق. وسيتم دفع أول فائدة بتاريخ 29 مايو 2027م، وسيتوقف دفع الفائدة بعد انتهاء مدة السند 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

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

16 إلى 22 نوفمبر 2026م. وسيعقد المزاد بتاريخ 23 نوفمبر 2026م.

5) نوع المزاد

أ - سيعقد المزاد على الأساس التنافسي (مع تعدد العائد) فقط. أ - سيعقد المزاد على الأساس التنافسي (مع تعدد العائد) فقط. سوف يتقدم أصحاب العطاءات للاكتتاب على أساس العائد السنوي. ويبلغ الحد الأدنى للعطاء 100 ﷼ ومضاعفات المائة ﷼. أما أقصى قيمة للعطاءات والتخصيص هي 50 مليون ﷼. يقوم أصحاب العطاءات بتحديد العائد الذي يرغبونه بالمقارنة بمقدار العائد الإسمي المحدد (4.8%)، وذلك إلى رقمين عشريين. فعلى سبيل المثال، يمكنهم التنافس على أساس طلب عائد قدره (4.75%) أو (4.85%) أقل أو أكثر من سعر الفائدة الإسمي 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 للمكتتب 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، نظرا لحالة السوق أو لأي سبب آخر.

9) صيغة الإصدار

يقوم البنك المركزي العماني بإصدار إشعار بإسم الفرد أو الأفراد أو المؤسسات وتسليمه لكل مالك للسندات بالمبلغ المخصص بواسطة بنوك الإكتتاب كما يتم تسجيل وحفظ التفاصيل الخاصة بالسندات المخصصة وحامليها 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 (29 نوفمبر 2033م)، 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 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 البنوك (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ﷼ أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك شريطة اعتمادها من البنوك التي يتعاملون معها. أما باقي العطاءات (التي تقل قيمتها عن مليون ﷼) فيتعين أن تُقدم 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. 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 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 ﷼ أو مضاعفاته) وذلك من خلال بورصة مسقط، ويتم البيع والتحويل وفقاً للإجراءات المتبعة في بورصة مسقط.

19) المستثمرون

الإصدار الخامس والثمانون 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 الالكتروني (www.mcd.om)أو من خلال تطبيق أسهم 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 مسقط 24768044 | 24801032	**البنك الوطني العُماني** 92392222 71722033	**بنك صحار الدولي** 24730 217 24761939 | 24730128
بنك ظفار 91394684 | 22652717 77373902 | 22652722	**البنك الأهلي** 24577182 24577830	**بنك عُمان العربي** 24754526 | 96400635 24754125 | 97310992
بنك ملي ايران 24815181 24815145	**بنك بيروت** 24120904 24120800	**بنك أبوظبي الأول** 24761014 24761196 | 91316735
بنك ستاندرد تشارترد 97344881 92053964	**بنك قطر الوطني** 24825523	**ستيت بانك اوف انديا** 93811680
بنك الخليج الدولي +973 1752 2123 +973 1753 0030	**بنك صادرات ايران** 95129620 99109955	**بنك المشرق** 92757178 95445544 | 99553387