صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و.

(تأسست كشركة شخص واحد بموجب قوانين سلطنة عُمان)

طـــاقة عُـــمـــان

ENERGY OMAN

برنامج إصدار صكوك بقيمة 1,000,000,000 ﷼ – شهادات سلسلة الإصدار الثاني عن طريق الطرح العام

الإصدار الثاني بقيمة 50,000,000 ﷼ من الشهادات، مع إمكانية ممارسة خيار الزيادة لإصدار شهادات إضافية بقيمة 25,000,000 ﷼ من الشهادات، بقيمة اسمية قدرها 1.000 ﷼ للشهادة الواحدة.

مدة الاستحقاق: 5 سنوات؛ نسبة الربح: 5.00% سَنَوِيًّا تُدفع كل ثلاثة أشهر

الفئة الأولى: تاريخ بدء الاكتتاب 4 نوفمبر 2026 وتاريخ إغلاق الاكتتاب 12 نوفمبر 2026

الفئة الثانية: تاريخ بدء الاكتتاب 18 نوفمبر 2026 وتاريخ إغلاق الاكتتاب 30 نوفمبر 2026

هذا الملخص مستخرج من نشرة الإصدار التكميلية الأصلية لنشرة الإصدار الأساسية التي تم إعدادها باللغة العربية وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات المالية بموجب القرار الإداري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026.

الأطراف في المعاملة

الصفة	الطرف
المصدر و مدير العهدة	صكوك لتنمية الطاقة ش.ش.و
المتعهد و المستفيد	إي دي او للغاز ش.ش.و
الضامن	تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م
مدراء الإصدار	البنك الوطني العُماني ش.م.ع.ع؛ بنك نزوى ش.م.ع.ع
وكيل حملة الشهادات	شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م
المسجل	شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م
وكيل الدفع	شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م
مزود السيولة	بنك الاستثمار العماني ش.م.ع.م
المستشار الشرعي	مزن للصيرفة الإسلامية، البنك الوطني العُماني ش.م.ع.ع
المستشار القانوني	تراورز أند هملنز

نبذة مختصرة عن المتعهد والضامن

عن تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م. (الضامن)

طاقة عُمان هي شركة الطاقة الوطنية في سلطنة عمان، وتعود الملكية الكاملة للشركة القابضة للمجموعة - تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م. (ويُشار إليها فيما يلي بلفظ طاقة عُمان أو الضامن) - إلى الحكومة، كما أنها المساهم الوحيد في إي دي او للغاز ش.ش.و. تأسست المجموعة في ديسمبر 2020 بهدف التركيز على تحقيق قيمة مضافة في قطاع الطاقة في سلطنة عمان، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الكفاءة والاستفادة من فرص النمو. وتأسست إي دي او للغاز ش.ش.و. في يونيو 2023 بغرض تحقيق قيمة إضافية من عمليات الغاز، وذلك من خلال تحسين تكاليف تطوير وإنتاج الغاز غير المصاحب، وتعزيز الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتسريع أنشطة الاستكشاف، بما يسهم في تحقيق الإمكانات الكاملة لسلطنة عُمان في مجال الغاز غير المصاحب.

تمتلك طاقة عُمان حصة بنسبة 60% في اتفاقية امتياز النفط، وحصة بنسبة 100% في امتياز الغاز في المربع 6، الذي يُعد أكبر وأهم عمليات النفط والغاز في سلطنة عمان. بلغ إجمالي الإنتاج من المربع 6 نحو 1.13 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، و1.12 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وشكّل ما يقارب 78% من إجمالي إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات في عام 2025 (مقابل 77% في عام 2024)، و35% من إنتاج الغاز غير المصاحب في عام 2025 (مقابل 38% في عام 2024).

وقد أفادت البيانات في 31 ديسمبر 2025 ببلوغ إجمالي أصول المجموعة 27,833 مليون دولار أمريكي، وخلال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و2024، حققت المجموعة إيرادات بلغت 14,773 مليون دولار أمريكي و16,065 مليون دولار أمريكي على التوالي، وحققت أرباحاً - قبل خصم الضريبة - بلغت 3,208 مليون دولار أمريكي و4,072 مليون دولار أمريكي على التوالي، وبلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 7,838 مليون دولار أمريكي و8,513 مليون دولار أمريكي على التوالي.

عن إي دي او للغاز ش.ش.و. (المتعهد)

أسست المجموعة - كجزء من استراتيجيتها - إي دي او للغاز ش.ش.و. في 21 يونيو 2023. وفي 7 سبتمبر 2023، وقّعت الحكومة (ممثلةً في وزارة الطاقة والمعادن) والضامن وإي دي او للغاز ش.ش.و. اتفاقية إحلال وتعديل وإعادة صياغة (يُشار إليها بلفظ "اتفاقية إحلال وتعديل وإعادة صياغة اتفاقية امتياز الغاز لعام 2023") وبموجبها تنازل الضامن ونقل حقوقه في الغاز غير المصاحب والمكثفات (ويُشار إليهما فيما يلي بـ "الغاز المصاحب وغير المصاحب")، وحصة مشاركته في عمليات الغاز وملكيته لها، وأي حق أو حصة أخرى مُمنوحة للضامن بموجب اتفاقية امتياز الغاز القائمة (الحصة المُتنازل عنها)، بالإضافة إلى تنازله عن جميع حقوقه والتزاماته بصفته بائعاً بموجب اتفاقية بيع الغاز غير المصاحب، إلى إي دي او للغاز ش.ش.و.. وذلك اعتباراً من تاريخ نقل عمليات الغاز. وتشمل الأنشطة التجارية الأساسية لإي دي او للغاز ش.ش.و. استخراج الغاز الطبيعي، والأنشطة الخدمية ذات الصلة باستخراج النفط والغاز الطبيعي، مع استثناء أنشطة المسح والخدمات الاستكشافية وحفر آبار النفط والغاز الطبيعي.

ولم ينشأ عن نقل عمليات الغاز إلى إي دي او للغاز ش.ش.و. أي تغييرات جوهرية في حوكمة عمليات الغاز أو كيفية إدارتها. وجدير بالذكر أنه بعد توقيع اتفاقية إحلال وتعديل وإعادة صياغة اتفاقية امتياز الغاز لعام 2023، أصبحت مسؤولية الإشراف على عمليات الغاز منوطة بمجلس إدارة إي دي او للغاز ش.ش.و. شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الضامن أو مساهميه قبل التصويت على المسائل التي تشترط الموافقة المسبقة عليها.

وبصفتها صاحبة حق امتياز الغاز، تُعد إي دي او للغاز ش.ش.و. المالكة الوحيدة لجميع الأصول والمرافق المتعلقة بالغاز غير المصاحب، بالإضافة إلى الغاز غير المصاحب والمكثفات المُنتجين. واعتباراً من تاريخ نقل عمليات الغاز، تؤول إيرادات مبيعات هذه المنتجات إلى إي دي او للغاز ش.ش.و.. وتقع مسؤولية تمويل عمليات الغاز، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وتكاليف إيقاف التشغيل والتفكيك، على عاتق شركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م. للغاز والمجموعة. وتتوقع المجموعة أن تموّل عمليات الغاز - في المقام الأول - من الإيرادات المتحققة من مبيعات الغاز غير المصاحب ومكثفات الغاز غير المصاحب. وعند الضرورة، يمكن أيضاً تدبير رؤوس أموال خارجية أو الاستفادة من الدعم المُقدم من المجموع.

عوامل المخاطر

يتضمن الاستثمار في الشهادات بعض المخاطر. وللحصول على نظرة عامة على عوامل المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر في قدرة مدير العهدة أو المتعهد على الوفاء بالتزاماتهما بموجب الشهادات، يُرجى مراجعة قسم "**عوامل المخاطر**" في نشرة الإصدار الأساسية وتعديلاته الواردة في القسم المعنون بـ "**تعديلات على نشرة الإصدار الأساسية**" في نشرة الإصدار التكميلية هذه.

هيكل الصكوك

تُستثمر حصيلة إصدار السلسلة 2 **(الحصيلة)** بموجب هيكل إجارة ووكالة؛ بحيث يُستخدم 55% من الحصيلة للاستحواذ على أصول ملموسة محددة **(أصول الإجارة)**، ويُستخدم 45% من الحصيلة للقيام باستثمارات في بعض أنشطة مجموعة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م. أو مشاريعها التجارية **(مبلغ استثمار الوكالة)**.

التصنيف الائتماني

شهد الملف الائتماني لسلطنة عُمان تحسناً ملحوظاً في التقييمات الأخيرة الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية؛ ففي سبتمبر 2024، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان المُقوَّم بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير من +BB إلى -BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي سبتمبر 2026، أكدت الوكالة ذاتها تصنيفاتها السيادية للسلطنة عند الفئة -BBB للمدى الطويل والفئة A-3 للمدى القصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. يُشير التصنيف -BBB إلى وجود بيئة استثمارية آمنة؛ إذ يُمثل المستوى الأول ضمن درجات الاستثمار الجدير بالثقة وفقاً لمقياس التصنيف الائتماني المعتمد لدى الوكالة. وفي سياق متصل، رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) في شهر يوليو من عام 2025 تصنيف جهة الإصدار على المدى الطويل وتصنيفات الديون غير المضمونة ذات الأولوية لسلطنة عُمان من الفئة Ba1 إلى الفئة Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يوليو 2026، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند درجة Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي شهر ديسمبر من عام 2025، رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف التخلف عن السداد لجهة الإصدار بالعملات الأجنبية على المدى الطويل الخاص بسلطنة عُمان من الفئة +BB إلى الفئة -BBB، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس هذه الترقية المتتالية في التصنيفات الائتمانية تنامي الثقة الدولية في المسار الاقتصادي لسلطنة عُمان والتزامها الراسخ بالاستدامة المالية.

المعلومات العامة بشأن الطرح وإجراءات الاكتتاب

عدد الشهادات المُتاحة للاكتتاب	50,000,000 شهادة بقيمة اسمية إجمالية قدرها 50,000,000 ﷼، مع مراعاة ممارسة المتعهد لخيار زيادة التخصيص لزيادة حجم الاكتتاب الأصلي بما يصل إلى 25,000,000 ﷼ (ويُعَدُّ هذا المبلغ الإضافي هو مبلغ **زيادة التخصيص**)، وصولاً إلى الحد الأقصى لحجم الاكتتاب البالغ 75,000,000 ﷼. الحد الأقصى لعدد الشهادات المخصصة لمستثمري الفئة الأولى: 90% من حجم الطرح الأصلي. الحد الأقصى لعدد الشهادات المخصصة لمستثمري الفئة الثانية: 10% من حجم الطرح الأصلي. وفي حال ممارسة خيار زيادة التخصيص، تُعْطَى الأولويةُ لمكتتبي الفئة الثانية الذين يجوز أن يُخَصَّص لهم كامل مبلغ زيادة التخصيص.
الحد الأدنى من الشهادات المُتاحة للاكتتاب	1,000 شهادة لمستثمري الفئة الأولى (المستثمرين غير الأفراد)، وبمضاعفات قدرها 100 شهادة. 100 شهادة لمستثمري الفئة الثانية (المستثمرين الأفراد)، وبمضاعفات قدرها 100 شهادة.
الحد الأقصى من الشهادات المُتاحة للاكتتاب	لا يوجد حد أقصى لمبلغ الاكتتاب، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الاكتتاب الحد الأقصى لحجم الاكتتاب.
طريقة الاكتتاب	**الفئة الأولى:** استمارات طلب الاكتتاب الورقية. **(e-IPO) الفئة الثانية:** آلية الاكتتاب الإلكتروني
نوع المزاد	مستثمرو الفئة الأولى: مزاد العطاءات التنافسية؛ حيث يقدم المكتتبون عطاءاتهم للاكتتاب في الشهادات على أساس العائد باستخدام الجدول المرجعي للعائد. مستثمرو الفئة الثانية: بسعر ثابت (بناءً على العائد الحدي المحدد)، ويسري ذلك على كافة مستثمري الفئة الثانية.
تحديد العائد الحدّي	بعد تاريخ انتهاء الاكتتاب للفئة الأولى، سيقوم المتعهد، بالتشاور مع مدراء الإصدار ، بتحديد العائد الحدّي ، والذي سيكون العائد الأقصى المقبول لدى المتعهد، وفقًا لتقدير المتعهد وحده. سيتم تخصيص الشهادات لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى بترتيب تصاعدي للعوائد التي قدمها مقدمو الطلبات من الفئة الأولى (مع إعطاء الأولوية للعائد الأقل). سيُعرض على المتقدمين من الفئة الثانية الشهادات بسعر ثابت بناءً على العائد الحدّي. يرجى الاطلاع على "توضيح كيفية تحديد العائد الحدّي" أدناه.
تخصيص الشهادات وحجم الإصدار	إذا كان إجمالي الاكتتاب في الشهادات من قبل مقدمي الطلبات من الفئة الأولى حتى العائد المحدد أقل من حجم الاكتتاب الأصلي المخصص لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى، يجوز للمُصدر، بالتشاور مع مديري الإصدار وهيئة الخدمات المالية، أن يقرر، خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب للفئة الأولى، إلغاء الطرح. إذا كان إجمالي الاكتتاب في الشهادات من قبل مقدمي الطلبات من الفئتين الأولى والثانية حتى العائد المحدد أقل من حجم الاكتتاب الأصلي، يجوز للمُصدر، بالتشاور مع مديري الإصدار وهيئة الخدمات المالية، أن يقرر، خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب للفئة الثانية، إما إلغاء الطرح أو تخفيض حجم الطرح إلى إجمالي المبلغ المكتتب به حتى العائد المحدد. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتخصيص لمستثمر واحد من الفئة الأولى 40% من الشهادات المصدرة **(حجم الإصدار)**. ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتخصيص لمستثمر واحد من الفئة الثانية 5% من حجم الإصدار.
سعر الطرح:	1 ﷼ لكل شهادة (القيمة الاسمية)
مصروفات الإصدار	يتحمل المتعهد المصروفات المتعلقة بالاكتتاب.
أسلوب الطرح	طرح عام.

ملخص الاكتتاب وإجراءات التخصيص

تُوجَّه الدعوةُ إلى المستثمرين (ويُشارُ إلى كلٍّ منهم بـ **"المكتتب"**) للمشاركة في طرح الشهادات عن طريق الطرح العام **(الطرح)**. ويتألف الطرح من فئتين: مستثمرو الفئة الأولى **(المستثمرون غير الأفراد)**، ومستثمرو الفئة الثانية **(المستثمرون الأفراد)**.

ويُجْرَى الاكتتاب لمستثمري الفئة الأولى من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية عبر استمارات طلب الاكتتاب الورقية (ويُشارُ إلى كلٍّ منها بـ **"استمارة طلب الاكتتاب"**) وباستخدام جدول العوائد المرجعي **(جدول العوائد)**.

وعقب إغلاق فترة اكتتاب الفئة الأولى وتحديد العائد الحدي لمكتتبي الفئة الأولى، تُطْرَحُ الشهاداتُ لمستثمري الفئة الثانية بسعر ثابت، بناءً على العائد الحدي المحدد.

مع مراعاة قيود التخصيص القصوى المنصوص عليها في هذا القسم، سيقومون مدراء الإصدار بتخصيص العدد الكامل من الشهادات المطلوب الاكتتاب بها لكل متقدم من الفئة الثانية، إلا إذا أدى ذلك إلى تجاوز حجم الإصدار لحجم الاكتتاب الأصلي، وفي هذه الحالة سيتم تخصيص الشهادات للمتقدمين من الفئة الثانية على أساس تناسبي. وإذا قام المتعهد بممارسة خيار زيادة الحجم، فيجوز له، وفقاً لتقديره المطلق، تخصيص كامل مبلغ خيار زيادة الحجم للمكتتبين من الفئة الثانية.

ويُنَفِّذُ التخصيص للمكتتبين وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق على النحو المبين أدناه.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب لمستثمري الفئة الأولى المكتتبين في الشهادات في 4 نوفمبر 2026 **(تاريخ بدء اكتتاب الفئة الأولى)** وتُغْلَقُ في تمام الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت مسقط) في 12 نوفمبر 2026 **(تاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الأولى) (فترة اكتتاب الفئة الأولى)**.

وعقب إغلاق فترة اكتتاب الفئة الأولى وتحديد العائد الحدي، تبدأ فترة الاكتتاب لمستثمري الفئة الثانية في 18 نوفمبر 2026**(تاريخ بدء اكتتاب الفئة الثانية)** وتُغْلَقُ في تمام الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت مسقط) في 30 نوفمبر 2026 **(تاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الثانية) (فترة اكتتاب الفئة الثانية)**.

ويُشَارُ إلى كلٍّ من تاريخ بدء اكتتاب الفئة الأولى وتاريخ بدء اكتتاب الفئة الثانية بـ "تاريخ بدء الاكتتاب المعني"، كما يُشَارُ إلى كلٍّ من تاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الأولى وتاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الثانية بـ "تاريخ إغلاق الاكتتاب المعني". ويجوز للمتعهد تمديد فترة الطرح بموافقة هيئة الخدمات المالية.

ويجب تقديم استمارات طلب الاكتتاب وفقًا للكيفية المبيّنة في هذا الملحق في تاريخ إغلاق الاكتتاب المعني أو قبله. ولن تُقْبَلَ استمارات طلب الاكتتاب التي تُقَدَّمُ بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب المعني.

لن يتحمل أي من مدير العهدة، أو المتعهد، أو بنوك التحصيل، أو مدراء الإصدار أي مسؤولية عن رفض أي استمارة طلب وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا الملحق أو في استمارة الطلب نفسها، أو بسبب أي تغيير في القوانين أو اللوائح المعمول بها يحدث بعد تاريخ هذه النشرة التكميلية. و يُنصح مقدمو الطلبات بإجراء تحقيقاتهم المستقلة للتأكد من أن استمارات طلباتهم تتوافق مع القوانين واللوائح السارية.

الأهلية للاكتتاب في الشهادات

لمكتتبي الفئة الأولى

يُطْرَحُ الاكتتاب في الشهادات حصرًا للمكتتبين غير الأفراد الذين لديهم حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ، وذلك من خلال طرح عام، بحد أدنى للاكتتاب قدره 1,000شهادة وبمضاعفات قدرها 100 شهادة.

لمكتتبي الفئة الثانية

يُطْرَحُ الاكتتاب في الشهادات في سلطنة عُمان حصرًا للمكتتبين الأفراد الذين لديهم حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ، وذلك من خلال طرح عام، بحد أدنى للاكتتاب قدره 100 شهادة وبمضاعفات قدرها 100 شهادة.

القيود على طلبات الاكتتاب

وفقًا للقرار الإداري رقم 2005/12 الصادر من قبل هيئة الخدمات المالية، فإنه يُحظر على الأشخاص أدناه المُشاركة في الطرح للاكتتاب:

1. المؤسسات الفردية: لا يحق لأصحاب المؤسسات الفردية سوى تقديم نماذج الطلبات بأسمائهم الشخصية.
2. الطلبات المتعددة: لا يجوز للمكتتب تقديم أكثر من استمارة طلب اكتتاب واحدة.
3. الطلبات المُشتركة: يُحظر على مُقدمي الطلبات تقديم نماذج الطلبات باسم أكثر من طرف واحد (حتى وإن كان بالإنابة عن خلفائهم القانونيين).
4. حسابات الأمانة: يجوز للعملاء المسجلين تحت حسابات الأمانة تقديم استمارات طلب الاكتتاب بأسمائهم الشخصية فقط (ولدراء الشك، لا ينطبق هذا القيد على صناديق الاستثمار والأوقاف).

ويجوز رفض أي استمارة طلب اكتتاب لا تستوفي المعايير المذكورة أعلاه دون الحاجة إلى التواصل مع المكتتب المعني.

الاكتتاب بالإنابة عن القاصرين

لأغراض هذا الطرح، يُعَرَّفُ أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا في تاريخ إغلاق الاكتتاب بأنه قاصر.

لا يجوز أن يُشارك في عملية الاكتتاب بالإنابة عن القاصر سوى والده.

في حال قدم أي شخص نموذج طلب بالإنابة عن قاصر غير والده، ففي هذه الحالة يجب على هذا الشخص أن يُرفق بالطلب توكيلًا شرعيًا (قانونيًا) صادرًا من الجهات المعنية يُثبت أحقيته في أن يتصرف في أموال هذا القاصر من خلال البيع أو الشراء أو الاستثمار.

رقم المُستثمر وحساب مُقدم الطلب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع

يجب أن يكون لكل مكتتب يتقدم للاكتتاب في الشهادات حسابٌ ورقمُ مستثمر **(رقم المستثمر)** لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع (MCD). ويجوز لأي مكتتب التقدم بطلب للحصول على رقم مستثمر وفتح حساب من خلال تعبئة استمارة طلب شركة مسقط للمقاصة والإيداع ذات الصلة أو عبر تطبيق الهواتف الذكية التابع للشركة "أسهم عُمان" (Oman Stocks) المتاح عبر منصتي Google Play وApple Store. ويمكن الحصول على الاستمارة إما من المقر الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع أو فرعها في محافظة ظفار على العنوان المبيّن أدناه، أو عبر موقعها الإلكتروني www.mcd.om، أو من شركات الوساطة المرخصة من هيئة الخدمات المالية.

ويمكن للمكتتب تقديم الاستمارة المستوفاة من خلال أي من القنوات التالية:

1. إما في المقر الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، الكائن في حي مطرح التجاري (جنوب)، مسقط، أو فرعها في ظفار بسلطنة عُمان، أو عن طريق إرسال فاكس إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع على 7491 2481 968+.
2. المقر الرئيسي لأي شركة وساطة مالية مُرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان.
3. عبر التواصل على البريد الإلكتروني الرسمي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع: mail@mcd.om.

وفي حال رغب شخص اعتباري في فتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع واستلام رقم المُستثمر، يجب عليه أن يُقدم نسخة من وثائق التأسيس الخاصة به بالصيغة المنصوص عليها من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بجانب نموذج فتح الحساب المُعبأ بالكامل.

يُنصح الأشخاص الذين لديهم حسابات بالفعل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع أن يتحققوا من البيانات الخاصة بهم على النحو المُبين في نموذج الطلب قبل تسليمه. ويحق لهم - إذا لزم الأمر - تحديث بياناتهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع من خلال أي من قنوات التواصل المذكورة أعلاه.

وتُرْسَلُ كافة المراسلات الموجهة إلى مكتتبي الفئة الأولى، بما في ذلك تسليم رسالة التأكيد المرحلية ورسالة التأكيد النهائية (وفقًا للتعريف الموضح أدناه)، إلى المكتتب من قِبل مدراء الإصدار أو بنوك التحصيل.

وتُرْسَلُ كافة المراسلات الموجهة إلى مكتتبي الفئة الثانية، بما في ذلك تسليم رسالة التأكيد النهائية (وفقًا للتعريف الموضح أدناه)، إلى المكتتب إما عن طريق شركة مسقط للمقاصة والإيداع على العنوان المقيد لديها، أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة بموجب بيانات الاتصال الخاصة بهم والمسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

يتعين على مُقدمي الطلب التأكد من أن العنوان المذكورة في نموذج الطلب هي نفسها العناوين المُسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وأن تلك العناوين صحيحة ومُحدثة في جميع الأوقات.

ويتعين على كل مكتتب الحصول على رقم مستثمر من شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م؛ حيث يُشْتَرَطُ وجود رقم المستثمر لاستكمال استمارة طلب الاكتتاب. ويتحمل كل مُقدم طلب مسؤولية التأكد من صحة رقم المُستثمر الخاص به الوارد في نموذج الطلب الخاص به. ويجوز رفض استمارات طلب الاكتتاب التي لا تتضمن رقم المستثمر الصحيح دون الحاجة إلى التواصل مع المكتتب.

لمزيد من المعلومات حول إجراءات التقديم، فإنه يرجى من مُقدمي الطلبات التواصل عبر جهات الاتصال التالية:

شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م

ص.ب 952، روي، الرمز البريدي 112، سلطنة عُمان

هاتف: 2222 2482 968+ و2260 2482 968+

فاكس: 7491 2481 968+

https://mcd.om

تحديد العائد الحدي

بعد حلول تاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الأولى، وبمجرد تقديم بنوك التحصيل لكافة الطلبات إلى مدراء الإصدار، يحدد المتعهد بالتشاور مع مدراء الإصدار العائدَ الحدي، والذي يمثل الحد الأقصى للعائد المقبول لدى المتعهد، وذلك وفقًا لتقدير المتعهد المنفرد.

ويُنَفَّذُ تخصيص الشهادات لمكتتبي الفئة الأولى بترتيب تصاعدي للعوائد المعروضة من قِبل مكتتبي الفئة الأولى (بحيث يُؤْخَذُ بأدنى عائد أَوَّلًا).

وتُطْرَحُ الشهادات لمكتتبي الفئة الثانية بسعر ثابت بناءً على العائد الحدي.

ومع مراعاة قيود الحد الأقصى للتخصيص المنصوص عليها في هذا القسم، يهدف مديرا الإصدار إلى تخصيص كامل عدد الشهادات المطلوبة لكل مكتتب من الفئة الثانية، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تجاوز حجم الإصدار لحجم الاكتتاب الأصلي أو تجاوز الحد الأقصى لحجم الاكتتاب عقب ممارسة خيار زيادة التخصيص، وفي هذه الحالة تُخَصَّصُ الشهاداتُ لمكتتبي الفئة الثانية على أساس النسبة والتناسب. وفي حال ممارسة المتعهد لخيار زيادة التخصيص، يجوز للملتزم (وفقًا لتقديره المنفرد) تخصيص كامل مبلغ زيادة التخصيص لمكتتبي الفئة الثانية.

توضيح لكيفية تحديد العائد الحدي

السيناريو ١: العائد الحدي أدنى من معدل الربح الثابت البالغ ٥,٠٠٪ سَنَوِيًّا

	العائد	السعر
طلب الفئة الأولى (الحد الأدنى للعائد)	4.95%	1.00225
طلب الفئة الأولى (الحد الأقصى للعائد)	4.98%	1.00090
العائد الحدي المحدد	4.98%	1.00090
العائد المطروح لمكتتبي الفئة الثانية	4.98%	1.00090

السيناريو ٢: العائد الحدي أعلى من معدل الربح الثابت البالغ ٥,٠٠٪ سَنَوِيًّا

	العائد	السعر
طلب الفئة الأولى (الحد الأدنى للعائد)	4.95%	1.00225
طلب الفئة الأولى (الحد الأقصى للعائد)	5.02%	0.99915
العائد الحدي المحدد	5.02%	0.99915
العائد المطروح لمكتتبي الفئة الثانية	5.02%	0.99915

عملية الاكتتاب

1. يكتتب مقدمو طلبات الفئة الأولى الراغبون في الاكتتاب في الشهادات عن طريق تعبئة استمارة طلب الاكتتاب الورقية. وتتوفر استمارات طلب الاكتتاب في كافة فروع بنوك التحصيل. ويجب تقديم استمارة طلب الاكتتاب في فروع بنوك التحصيل خلال ساعات العمل الرسمية في تاريخ إغلاق الاكتتاب المحدد لمكتتبي الفئة الأولى أو قبله.
2. لن تُقْبَلَ استمارات طلب الاكتتاب الخاصة بالفئة الأولى التي تُقَدَّمُ إلى بنوك التحصيل بعد ساعات العمل الرسمية في تاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الأولى.
3. يكتتب مقدمو طلبات الفئة الثانية الراغبون في الاكتتاب في الشهادات عن طريق تقديم طلبات الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب الإلكتروني (e-IPO) التابعة لبنوك التحصيل، وذلك قبل تاريخ إغلاق الاكتتاب المحدد لمكتتبي الفئة الثانية.
4. لن تُقْبَلَ طلبات مكتتبي الفئة الثانية التي تُقَدَّمُ عبر قنوات الاكتتاب الإلكتروني (e-IPO) التابعة لبنوك التحصيل بعد تاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الثانية.
5. يتحمل المكتتب مسؤولية تقديم كافة بياناته، والتأكد من صحة وسريان المعلومات المدونة في استمارة طلب الاكتتاب. وتَلَقَّتْ بنوك التحصيل تعليماتٍ بقبول استمارات طلب الاكتتاب المستوفية فقط لكافة المتطلبات المنصوص عليها في استمارة طلب الاكتتاب ونشرة الإصدار التكميلية هذه.
6. يجب على كل مكتتب قراءة نشرة الإصدار الأساسية ونشرة الإصدار التكميلية هذه بعناية تامة قبل تعبئة استمارة طلب الاكتتاب، والتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات الحاكمة للاكتتاب.
7. يتعين على كل مكتتب تقديم استمارة طلب الاكتتاب إلى بنك التحصيل مرفقة بمبلغ سداد قيمة الشهادات وكافة المستندات المؤيدة المطلوبة.
8. يُعد الطلب، بعد تقديمه، ملزماً، إلا أنه يجوز تقديم طلب مُعدّل يتضمن معدل ربح أقل أو عدداً أكبر من الشهادات أو كليهما.
9. تُبيّنُ تفاصيل عملية السداد في القسم المعنون بـ "شروط وأسلوب السداد".

تخفيض حجم الاكتتاب الأصلي

إذا كان إجمالي الاكتتاب في الشهادات من مقدمي الطلبات من الفئة الأولى حتى العائد المحدد أقل من حجم الاكتتاب الأصلي لمقدمي الطلبات من الفئة الأولى، فيجوز للمتعهد بالتشاور مع مدراء الإصدار وهيئة الخدمات المالية اتخاذ قرار بإلغاء الطرح، وذلك خلال يومي عمل (2) من تاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الأولى.

وإذا تقدم مكتتب الفئتين الأولى والثانية بطلبات اكتتاب في شهادات تقل عن حجم الاكتتاب الأصلي، فيجوز للمتعهد بالتشاور مع مدراء الإصدار وهيئة الخدمات المالية اتخاذ قرار إما بإلغاء الطرح أو بتخفيض الطرح إلى إجمالي المبلغ المكتتب به حتى مستوى العائد الحدي، وذلك خلال يومي عمل (2) من تاريخ إغلاق اكتتاب الفئة الثانية.

إعادة تخصيص الشهادات لمستثمري الفئة الأولى

في حال عدم تغطية الاكتتاب في الشهادات بالكامل في طرح الفئة الثانية مع وجود فائض اكتتاب في طرح الفئة الأولى حتى مستوى العائد الحدي، يتيح المتعهد الشهادات غير المكتتب بها في طرح الفئة الثانية لتخصيصها لمكتتبي الفئة الأولى؛ وتُخَصَّصُ الشهاداتُ لمكتتبي الفئة الأولى عند مستوى العائد الحدي على أساس النسبة والتناسب.

التخصيص الإضافي للشهادات في حال فائض الاكتتاب

إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الطرح المطروح (بما في ذلك بعد احتساب أي إعادة تخصيص من طرح الفئة الثانية لمستثمري الفئة الأولى)، يجوز للملتزم ممارسة خيار زيادة التخصيص وفقًا لتقديره وبما يتوافق مع الشروط والأحكام المحددة المنصوص عليها في الشروط النهائية، وذلك لزيادة حجم الاكتتاب الأصلي حتى الحد الأقصى لحجم الاكتتاب عن طريق زيادة تخصيص الشهادات للمكتتبين، مع إعطاء الأولوية لمكتتبي الفئة الثانية. وبالنسبة لمستثمري الفئة الأولى، تُخَصَّصُ الشهاداتُ الإضافية للمكتتبين عند مستوى العائد الحدي على أساس النسبة والتناسب.

الحد الأدنى للاكتتاب

بالنسبة لمستثمري الفئة الأولى، يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1,000 شهادة (ومضاعفات قدرها 100 شهادة). وبالنسبة لمستثمري الفئة الثانية، يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 شهادة (ومضاعفات قدرها 100 شهادات).

الحد الأقصى للاكتتاب

ولا يوجد حد أقصى لمبلغ الاكتتاب لكل مكتتب، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الاكتتاب الحد الأقصى لحجم الاكتتاب.

الحد الأقصى للتخصيص

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتخصيص المسموح به لمستثمر واحد من الفئة الأولى 40% من حجم الإصدار.

ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتخصيص لمستثمر واحد من الفئة الثانية 5% من حجم الإصدار (مع مراعاة أي استثناء تمنحه هيئة الخدمات المالية).

الشهادات المحتفظ بها

يتم الاكتتاب في الشهادات المحتفظ بها بسعر ﷼ واحد لكل شهادة.

يتم شراء الشهادات المحتفظ بها والاحتفاظ بها من قبل تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م، أو لحسابها، ويجوز بيعها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى، كلياً أو جزئياً، في أي وقت. ويجوز إلغاء الشهادات المحتفظ بها، كلياً أو جزئياً، في أي وقت بعد ممارسة إي دي او للغاز ش.ش.و. خيارها بموجب تعهد البيع، وذلك بإلزام مدير العهدة بشراء تلك الشهادات وإلغائها، مقابل نقل جميع حقوق إي دي او للغاز ش.ش.و. وملكيتها ومصالحها ومنافعها واستحقاقاتها المتعلقة بجزء ذي صلة من أصول العهدة إليها.

وإلى حين بيع الشهادات المحتفظ بها أو التصرف فيها من قبل تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م.، تتمتع هذه الشهادات بالحقوق ذاتها وتخضع، من جميع النواحي، للشروط ذاتها المطبقة على الشهادات الأخرى، باستثناء أن الشهادات المحتفظ بها لا تُعتبر شهادات قائمة لأغراض تحديد النصاب القانوني أو التصويت في اجتماعات حملة الشهادات أو عند النظر في مصالح حملة الشهادات. وتتمتع الشهادات التي لم تعد تُصنَّف كشهادات محتفظ بها بالحقوق ذاتها وتخضع، من جميع النواحي، للشروط ذاتها المطبقة على الشهادات الأخرى