

الكويت في: 1 مارس 2021

السيد/ محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة وإعادة شراء أوراق مالية رأسمالية
دائمة السابق إصدارها في 2015

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2015/11/9 والتعديلات بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

إلحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 16 فبراير 2021 بشأن حصولنا على موافقة بنك الكويت المركزي على القيام بتقديم عرض إعادة شراء الأوراق المالية البالغ إجماليها 700 مليون دولار أمريكي والمدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في 9 أبريل 2015، وإلحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 21 فبراير 2021 بشأن تسعير أوراق مالية دائمة (Perpetual Capital Securities) بقيمة 700 مليون دولار أمريكي ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك (Additional Tier 1 Capital)، يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نجاح الإصدار والانتهاج من إجراءات التسوية.

هذا، وقد أرسل البنك بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة واستحصله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، إشعاراً إلى حاملي الأوراق المالية بشأن نيته في استرداد المبلغ المتبقي من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال السابق إصدارها في 2015 وذلك في تاريخ الاسترداد الأول (9 أبريل 2021). وسيقوم البنك بالإفصاح عن اكتمال عملية الاسترداد بعد تاريخ الاسترداد الأول سالف الذكر.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)



عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	1 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح تكميلي من بنك الكويت الوطني بشأن إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة وإعادة شراء أوراق مالية رأسمالية دائمة السابق إصدارها في 2015
تاريخ الإفصاح السابق	16 و 21 فبراير 2021
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نود الإفادة بأن بنك الكويت الوطني قد نجح في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك بقيمة 700 مليون دولار أمريكي (قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات) بعائد 3.625%، كما تم الانتهاء من إجراءات التسوية.</p> <p>وبالتزامن مع ذلك، تمكن البنك من شراء 192,568,000 دولار أمريكي من قيمة الأوراق المالية السابق إصدارها في 9 أبريل 2015 بسعر 100.35% من القيمة الاسمية. وتمثل هذه الأوراق المالية 27.51% من مبلغ الإصدار الأصلي.</p> <p>بالإضافة إلى ذلك، أرسل البنك إشعارًا إلى حاملي الأوراق المالية بشأن نيته في استرداد المبلغ المتبقي (507,432,000 دولار أمريكي) من الأوراق المالية الدائمة السابق إصدارها في 2015 وذلك في تاريخ الاسترداد الأول (9 أبريل 2021).</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل	تعزيز معدلات كفاية رأس المال.