

الكويت في: 18 نوفمبر 2020

المحترم

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن تسعير أوراق مالية مساندة

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

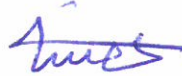
إحاطاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2020/11/17 بخصوص قرار مصرفنا القيام بإصدار أوراق مالية مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نجاحه في تسعير الأوراق المالية المساندة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

يرجى الإحاطة بأن بنك الكويت الوطني سيقوم بالإفصاح عن تفاصيل نسب التغطية وحجم الاكتتاب وذلك حال الانتهاء من إجراءات التسوية.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)



عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	18 نوفمبر 2020
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك الكويت الوطني بخصوص تسعير أوراق مالية مساندة
تاريخ الإفصاح السابق	17 نوفمبر 2020
التطور الحاصل على الإفصاح	نود الإفادة بأن بنك الكويت الوطني قد نجح في تسعير أوراق مالية مساندة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وفيما يلي ملخص لتفاصيل الأوراق المالية:
المصدر	"إن بي كي تير 2 ليمتد" شركة ذات غرض خاص أنشأت في مركز دبي المالي العالمي
الضامن	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
نوع الإصدار	سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال وذات إعادة تسعير
مكان الإصدار	دولة الإمارات العربية المتحدة - مركز دبي المالي العالمي
تصنيف الضامن	A1 من وكالة موديز A من وكالة ستاندرد آند بورز AA- من وكالة فيتش
تصنيف الإصدار	Baa1 من وكالة موديز
قيمة الاصدار	300 مليون دولار أمريكي
المدة	10 سنوات (قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات)
سعر الفائدة	- 2.5% ثابتة سنوياً من تاريخ الإصدار حتى إعادة التسعير. - إعادة التسعير تسري وفق سعر آذون الخزانة الأمريكية لخمس سنوات بالإضافة إلى الهامش (210.8 نقطة أساس) في تاريخ إعادة التسعير. - الفائدة تستحق بشكل نصف سنوي فيما بين 24 مايو و 24 نوفمبر من كل عام، بدءاً من 24 مايو 2021.
تاريخ التسوية	24 نوفمبر 2020
تاريخ إعادة التسعير	24 نوفمبر 2025
تاريخ الاستحقاق	24 نوفمبر 2030
جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
المستثمرون	آسيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، المملكة المتحدة، أمريكا الشمالية (حسابات غير مقيمة)
المنسق العالمي ومديري الإصدار المشتركين	سي تي جروب جلوبال ماركتز ليمتد و شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
الأثر المالي للتطور الحاصل	- تعزيز معدلات كفاية رأس المال.