

الكويت في: 12 سبتمبر 2021

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

إحفاً لكتابنا المؤرخ 7 سبتمبر 2021 بخصوص قرار بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) ("البنك") القيام بإصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد (Senior Unsecured Notes) مقومة بالدولار الأمريكي من ضمن برنامج لإصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل، يود مصرفنا الإفصاح عن نجاحه في تسعير السندات غير المضمونة ذات الأولوية بالسداد (Senior Unsecured Notes) بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي.

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	12 سبتمبر 2021
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك الكويت الوطني بخصوص تسعير أوراق مالية غير مضمونة ذات أولوية بالسداد
تاريخ الإفصاح السابق	7 سبتمبر 2021
التطور الحاصل على الإفصاح	نود الإفادة بأن بنك الكويت الوطني قد نجح في تسعير أوراق مالية غير مضمونة ذات أولوية بالسداد بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وفيما يلي ملخص لتفاصيل الإصدار:
المصدر	"إن بي كي أس بي سي ليمتد" شركة ذات غرض خاص مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي
الضامن	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
تصنيفات الضامن	A1 من وكالة موديز A- من وكالة ستاندرد آند بورز AA- من وكالة فيتش
تصنيفات الإصدار المتوقعة	A1 من وكالة موديز AA- من وكالة فيتش
نوع وصيغة الإصدار	إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد Senior Unsecured Notes Rule 144A/ Regulation S, Registered Form Notes
إجمالي المبلغ الإسمي	1.0 مليار دولار أمريكي
مدة الاستحقاق	6 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات
خيارات الوضع/ الاسترداد	خيار المصدر للاسترداد
سعر الإصدار	99.518 في المئة من إجمالي المبلغ الإسمي
سعر الفائدة	فائدة ثابتة 1.625% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاسترداد الأول، تستحق نصف سنوياً فائدة متغيرة SOFR Index + هامش 105 نقطة أساس بعد تاريخ الاسترداد الأول، تستحق بشكل ربع سنوي
العائد	1.726% (سعر الخزانة الأمريكية + 95 نقطة أساس)
تاريخ التسوية	15 سبتمبر 2021
تاريخ الاسترداد الأول	15 سبتمبر 2026
تاريخ الاستحقاق	15 سبتمبر 2027
جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin

<p>بلغت طلبات الاكتتاب على الإصدار مبلغ 1.7 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 1.7 مرة.</p> <p>حسب التوزيع الجغرافي: هذا وقد شهد الإصدار إقبالا من مستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية الذين استحوذوا على 43% من الاصدار، وآسيا (26%)، أوروبا (12%)، الشرق الأوسط (10%)، المملكة المتحدة (9%).</p> <p>حسب نوع المستثمر: مدراء الأصول (69%) ، البنوك (22%) ، حكومات، شركات تأمين وصناديق التقاعد (9%)</p>	<p>المستثمرون</p>	<p>التطور الحاصل على الإفصاح</p>
<p>سي تي غروب ، جي بي مورغان، وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)</p>	<p>المنسقين العالميين</p>	
<p>سي تي غروب، إتش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، جولدمن ساكس إنترناشونال، ميرل لنش إنترناشونال، أم يو أف جي سيكيوريتيز، وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)</p>	<p>مديري الاكتتاب المشركين ومديري الإصدار المشتركين</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية • تحسين النسب الرقابية ذات الصلة • تنويع مصادر التمويل 		<p>الأثر المالي للتطور الحاصل</p>