

الكويت في: 7 سبتمبر 2021

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إصدار 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.

نود الإفصاح بأن بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) ("البنك") قد قرر - بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة واستحصاله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية - إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد (Senior Unsecured Notes) مقومة بالدولار الأمريكي ("الإصدار") من ضمن برنامج لإصدار أوراق مالية (سندات) عالمية متوسطة الأجل. ستساهم عائدات الإصدار في تعزيز وضع السيولة للبنك بالعملة الأجنبية، وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة، وتنويع مصادر التمويل.

هذا، وسيتم إصدار تلك السندات بشكل غير مباشر من خلال شركة ذات غرض خاص (NBK SPC Limited) منشأة في مركز دبي المالي العالمي. علماً بأن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

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 عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	7 سبتمبر 2021	
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	
المعلومة الجوهرية	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)
	نوع الإصدار	إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد
	مكان الإصدار	دولة الإمارات العربية المتحدة – مركز دبي المالي العالمي
	تصنيف الضامن	A1- من وكالة موديز A- من وكالة ستاندرد أند بورز AA- من وكالة فيتش
	تصنيف الإصدار (المتوقع)	A1 من وكالة موديز AA- من وكالة فيتش
	جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
	المنسقين العالميين	سيتي غروب، جي بي مورغان، وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
	مديري الإصدار المشتركين	سيتي 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)
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملة الأجنبية. • تحسين النسب الرقابية ذات الصلة. • تنويع مصادر التمويل.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.