

الكويت في: 16 فبراير 2021

المحترم

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

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إصدار أوراق مالية دائمة

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.

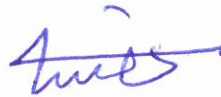
نود الإفصاح بأن بنك الكويت الوطني قد قرر، بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة واستحصاله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي، ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك (Additional Tier 1 Capital) مما سيعزز معدلات كفاية رأس المال للبنك. هذا، وسيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص (NBK Tier 1 Limited) منشأة في مركز دبي المالي العالمي. علماً بأن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

كما حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي على قيام مصرفنا بتقديم عرض إعادة شراء الأوراق المالية البالغ إجماليها 700 مليون دولار أمريكي والمدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في 9 أبريل 2015.

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	١٦ فبراير ٢٠٢١	
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	
المعلومة الجوهرية	المصدر	"إن بي كي تير ١ ليمنتد" شركة ذات غرض خاص أنشأت في مركز دبي المالي العالمي
	الضامن	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
	نوع الإصدار	أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال
	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	Baa3 من وكالة موديز
	جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
	المنسق العالمي	سي تي غروب، إنش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، يو بي إس وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م.)
	مديري الاصدار المشتركين	سي تي غروب، إنش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، يو بي إس وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م.)
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	تعزيز معدلات كفاية رأس المال

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.