

الكويت في: 16 سبتمبر 2021

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
المحترم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن 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.

إحاقاً لإفصاحي مصرفنا المؤرخين 7 و 12 سبتمبر 2021 بشأن إصدار وتسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد (Senior Unsecured Notes) بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي، يود البنك الإفصاح عن نجاح الإصدار والانتهاج من إجراءات التسوية.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

لم عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)

عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	16 سبتمبر 2021
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح	إفصاح تكميلي من بنك الكويت الوطني بشأن إصدار أوراق مالية غير مضمونة ذات أولوية بالسداد
تاريخ الإفصاح السابق	7 و 12 سبتمبر 2021
التطور الحاصل على الإفصاح	نود الإفادة بأن بنك الكويت الوطني قد نجح في إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد (Senior Unsecured Notes) بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي (تستحق بعد 6 سنوات وتسترد بعد 5 سنوات) بسعر فائدة ثابتة 1.625% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاسترداد الأول تستحق نصف سنوياً وفائدة متغيرة (SOFR Index) + هامش 105 نقطة أساس بعد تاريخ الاسترداد الأول، تستحق بشكل ربع سنوي، كما تم الانتهاء من إجراءات التسوية.
الأثر المالي للتطور الحاصل	<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية. • تحسين النسب الرقابية ذات الصلة. • تنويع مصادر التمويل.