

الكويت في: 21 فبراير 2021

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن تسعير 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.

إلحاقاً لكتابنا المؤرخ 16 فبراير 2021 بخصوص قرار مصرفنا القيام بإصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Capital Securities) مقومة بالدولار الأمريكي، سندخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك (Additional Tier 1 Capital)، يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نجاحه في تسعير الأوراق المالية الدائمة (Perpetual Capital Securities) بقيمة 700 مليون 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	21 فبراير 2021
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك الكويت الوطني بخصوص تسعير أوراق مالية دائمة
تاريخ الإفصاح السابق	16 فبراير 2021
التطور الحاصل على الإفصاح	نود الإفادة بأن بنك الكويت الوطني قد نجح في تسعير أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، وفيما يلي ملخص لتفاصيل الإصدار:
المصدر	"إن بي كي تير 1 ليمتد" 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 أند بورز AA- من وكالة فيتش
تصنيف الإصدار	Baa3 من وكالة موديز
قيمة الإصدار	700 مليون دولار أمريكي
سعر الفائدة	3.625%
تاريخ التسوية	24 فبراير 2021
تاريخ إعادة التسعير الأول	24 فبراير 2027
تاريخ الاستحقاق	دائمة قابله للاسترداد بعد 6 سنوات
جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
المستثمرون	- بلغت طلبات الاكتتاب على الأوراق المالية الدائمة (Perpetual Capital Securities) مبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 2.7 مرات. - هذا وقد شهد الإصدار إقبال من مستثمري الولايات المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 30% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 27% و أوروبا بنحو 23% و المملكة المتحدة بنحو 12% و آسيا بنحو 8%.
المنسق العالمي ومديري اكتتاب مشترك ومديري الإصدار المشتركين	سيتي غروب، إتش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، يو بي إس - فرع لندن وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م).