

الكويت في: 28 مايو 2024

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت المحترم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إصدار سندات مستدامة غير مضمونة ذات أولوية بالسداد

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال 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 واستحصله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية - إصدار سندات مستدامة غير مضمونة ذات أولوية بالسداد (Green Senior Unsecured Notes) مقومة بالدولار الأمريكي ("الإصدار") من ضمن برنامج إصدار أوراق مالية (سندات) عالمية متوسطة الأجل، ستساهم عائدات الإصدار في تعزيز وضع السيولة للبنك بالعملات الأجنبية، وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة، تنوع 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) For



عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 مايو 2024	
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	
المعلومة الجوهرية	المصدر	"إن بي كي أس بي سي ليمتد" شركة ذات غرض خاص منشأة في مركز دبي المالي العالمي
	الضامن	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
	نوع الإصدار	إصدار سندات مستدامة 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 آند بورز A+ من وكالة فيتش
	تصنيف الإصدار	A1 من وكالة موديز A+ من وكالة فيتش
	جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
	المنسق العالمي	سي تي غروب، جي بي مورغان، إتش إس بي سي بنك، ستاندرد تشارترد بنك
	مديري الاصدار المشتركين	سي تي غروب، إتش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، جولدمن ساكس إنترناشونال، بنك ابوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية. • تحسين النسب الرقابية ذات الصلة. • تنوع 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.

M