

الكويت في: 18 نوفمبر 2020

المحترم

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

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن إعادة شراء أوراق مالية بقيمة 125 مليون دينار كويتي
وإصدار أوراق مالية بقيمة 150 مليون دينار كويتي

إلحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 11 أكتوبر 2020 بخصوص الموافقة على تقديم عرض إعادة شراء أوراق مالية بقيمة 125 مليون دينار كويتي والموافقة على إصدار أوراق مالية بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي.

يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نجاحه في تحقيق ما يلي:

- إعادة شراء أوراق مالية بقيمة 125 مليون دينار كويتي بالكامل.
- إصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك بقيمة 150 مليون دينار كويتي. كما يود مصرفنا الإفصاح عن تفاصيل نسب التغطية وحجم الاكتتاب.

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	18 نوفمبر 2020	
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك الكويت الوطني بخصوص إعادة شراء أوراق مالية بقيمة 125 مليون دينار كويتي وإصدار أوراق مالية بقيمة 150 مليون دينار كويتي	
تاريخ الإفصاح السابق	11 أكتوبر 2020	
التطور الحاصل على الإفصاح	نود الإفادة بأن بنك الكويت الوطني قد نجح في القيام بما يلي: 1. إعادة شراء أوراق مالية بقيمة 125 مليون دينار كويتي بالكامل، حيث يجوز للمستثمر تحويل مقدار الاسترداد الخاص به إلى شراء السندات الجديدة، مما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة الأوراق المالية المعاد شرائها إلى السندات الجديدة. 2. إصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك بقيمة 150 مليون دينار كويتي، حيث بلغ الاكتتاب في هذه الأوراق المالية مبلغ 228.3 مليون دينار كويتي وهو ما يعادل تغطية الإصدار بـ 1.52 مرة. فيما يلي ملخص تفاصيل الإصدار:	
	المصدر	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
	قيمة الإصدار	150 مليون دينار كويتي
	تصنيف مجموعة البنك الكويت الوطني	وكالة موديز: (A1) وكالة ستاندرد أند بورز: (A) وكالة فيتش: (AA-)
	تصنيف الإصدار	(Baa1) من وكالة موديز
	المدة	10 سنوات (قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات).
	الفائدة	- الفائدة الثابتة: 4.75% سنوياً بالنسبة للسنوات الخمس الأولى، أما بالنسبة للفترات اللاحقة 3.25% فوق سعر الخصم السائد لبنك الكويت المركزي سنوياً. - الفائدة المتغيرة: 3% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، بحد أقصى 1% فوق الفائدة الثابتة، تحتسب بشكل نصف سنوي.
	سداد الفائدة	نصف سنوي
	رتبة السندات	تشكل السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة ومساندة في ذمة البنك وذات حق رجوع محدود على البنك
	الإدراج	قد يقوم المصدر بإدراج السندات في بورصة الكويت أو في أي سوق أوراق مالية أجنبية أخرى.
القانون / المحاكم المختصة	قانون الكويت / محاكم الكويت	
مدراء الإصدار المشتركين	شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة) ، بنك الخليج ش.م.ك.ع. ، المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (كامكو إنفست)	
وكلاء الاكتتاب	شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة) ، بنك الخليج ش.م.ك.ع. ، المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (كامكو إنفست)	
الأثر المالي للتطور الحاصل	تعزيز معدلات كفاية رأس المال.	