

الكويت في: 2 يونيو 2024

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترم
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن تسعير سندات مستدامة 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.

والحاقاً لإفصاح بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. ("البنك") المؤرخ 28 مايو 2024 بشأن إصدار سندات مستدامة غير مضمونة ذات أولوية بالسداد (Green Senior Unsecured Notes) ("السندات") مقومة بالدولار الأمريكي، يود مصرفنا الإفصاح عن نجاحه في تسعير السندات بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2 يونيو 2024
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك الكويت الوطني بشأن تسعير سندات مستدامة غير مضمونة ذات أولوية بالسداد
تاريخ الإفصاح السابق	28 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	نود الإفادة بأن بنك الكويت الوطني قد نجح في تسعير سندات مستدامة غير مضمونة ذات أولوية بالسداد (Green Senior Unsecured Notes) بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي، وفيما يلي ملخص لتفاصيل الاصدار:
المصدر	"ان بي كي اس بي سي ليمتد" شركة ذات غرض خاص منشأة في مركز دبي المالي العالمي
الضامن	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)
تصنيف الضمان	A1 من وكالة موديز A من وكالة ستاندرد أند بورز +A من وكالة فيتش
تصنيف الإصدار المتوقع	A1 من وكالة موديز A+ من وكالة فيتش
نوع وصيغة الاصدار	اصدار سندات مستدامة غير مضمونة ذات أولوية بالسداد (Green Senior Unsecured Notes) Rule 144A / Regulation S, Registered Form Notes
اجمالي المبلغ الاسمي	500,000,000 دولار امريكي
مدة الاستحقاق	6 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات
خيارات الوضع/الاسترداد	خيار المصدر للاسترداد
سعر الاصدار	99.905 في المئة من إجمالي المبلغ الاسمي
سعر الفائدة	- فائدة ثابتة 5.500% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاسترداد الأول تستحق نصف سنوياً. - وفائدة متغيرة SOFR Index + هامش 116 نقطة أساس بعد تاريخ الاسترداد الأول، تستحق بشكل ربع سنوي.

العائد	5.522% (سعر الخزنة الأمريكية + 95 نقطة أساس)	التطور الحاصل على الإفصاح
تاريخ التسوية	6 June 2024	
تاريخ الاسترداد الاول	6 June 2029	
تاريخ الاستحقاق	6 June 2030	
جهة الادراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin	
المستثمرون	بلغت طلبات الاكتتاب على الإصدار مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 3 مرات. حسب التوزيع الجغرافي: هذا وقد شهد الإصدار إقبالاً من مستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية الذين استحوذوا على 49% من الإصدار، الشرق الأوسط 26%، وأوروبا 23%، وآسيا 2%. حسب نوع المستثمر: مدراء الأصول 69%، البنوك 22%، حكومات، شركات تأمين وصناديق التقاعد 9%.	
المنسقين العالميين	سيتي غروب، جي بي مورغان، إتش إس بي سي بنك، ستاندرد تشارترد بنك	الأثر المالي للتطور الحاصل
مديري الاكتتاب المشتركين ومديري الاصدار المشتركين	سيتي غروب، إتش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، جولدمن ساكس إنترناشونال، بنك ابوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، و بنك الكويت الوطني (ش. م. ك. ع)	
	<ul style="list-style-type: none"> • تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية • تحسين النسب الرقابية ذات الصلة. • تنوع مصادر التمويل. 	