

الكويت في: 24 نوفمبر 2019

المحترم

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

تحية طيبة، وبعد:

الموضوع: إصدار 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.

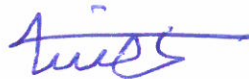
إلحاقاً لكتابنا المؤرخ 2019/11/12 بخصوص قرار مصرفنا القيام بإصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي، ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك (Additional Tier 1 Capital)، يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نجاحه في إصدار الأوراق المالية الدائمة (Perpetual Securities) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

يرجى الإحاطة بأن بنك الكويت الوطني سيقوم بالإفصاح عن تفاصيل نسب التغطية وحجم الاكتتاب وذلك حال الانتهاء من إجراءات التسوية.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)



عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	24 نوفمبر 2019	
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	
المعلومة الجوهرية	المصدر	"إن بي كي تير 1 فاينانسينغ (2) ليمتد" شركة ذات غرض خاص - منشأة 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	Aa3 من وكالة موديز A+ من وكالة ستاندرد أند بورز AA- من وكالة فيتش
	تصنيف الإصدار	Baa3 من وكالة موديز
	قيمة الإصدار	750 مليون دولار أمريكي
	الفائدة	4.5%
	تاريخ الاستحقاق	أوراق مالية دائمة
	جهة الإدراج	بورصة إيرلندا
	المستثمرون	آسيا، الشرق الأوسط، أوروبا، المملكة المتحدة، أمريكا الشمالية
	المنسق العالمي	جي بي مورجان سيكيوريتيز، سيتي غروب غلوبال ماركت ليميتد، ستاندرد شارتر بنك، شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
	مديري الإصدار المشتركين	اتش اس بي سي بنك، يو بي اس أ.ج. (فرع لندن)، جي بي مورجان سيكيوريتيز، سيتي غروب غلوبال ماركت ليميتد، ستاندرد شارتر بنك وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تعزيز معدلات كفاية رأس المال</li> <li>- المساهمة في عملية نمو بنك الكويت الوطني على المدى المتوسط</li> <li>- مصادر تمويل طويلة الأجل</li> <li>- تدعيم معدلات السيولة لدى بنك الكويت الوطني</li> </ul>

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.