

الكويت في: ٢ أبريل ٢٠١٥

السيد/ مدير إدارة الإفصاح المحترم
هيئة أسواق المال - دولة الكويت

تحية طيبة، وبعد:

بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ. أ.م./ ق.ر./ إ.م./ ٢ /٢٠١٢) الصادرة في ٢٠١٢/٦/٥ بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، وإلحاقاً لكتابنا المؤرخ ٢٤ مارس ٢٠١٥ بخصوص قيام مصرفنا بدراسة إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي ومضمونة من قبل مصرفنا.

يرجى الإحاطة بأن مصرفنا قد قرر- بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية - إصدار الأوراق المشار إليها عاليه ، ونورد فيما يلي تفاصيل ذلك :

المصدر : (بنك الكويت الوطني NBK Tier 1 Financing ltd) .

الضامن : بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

تصنيف الضامن : Aa3 من وكالة موديز ، -AA من وكالة فيتش، +A من وكالة ستاندرز أند بورز.

تصنيف الإصدار : Baa3 من وكالة موديز.

قيمة الإصدار : ٧٠٠ مليون دولار أمريكي

إجمالي الاكتتاب : تجاوز ١,٤ مليار دولار أمريكي

الفائدة : ٥,٧٥% سنوياً

تاريخ الاستحقاق : أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities)

الحالة : مساندة للتريحة الأولى من رأس المال.

- جهة الإدارة : بورصة إيرلندا
- المنسق العالمي : إتش إس بي سي (HSBC) ، ستاندر تشارترد بنك (Standard Chartered Bank)
- مديري الإصدار : إتش إس بي سي (HSBC) ، سيتي غروب (Citi Group) ، ستاندر تشارترد بنك
المشركين : (Standard Chartered Bank) ، بنك أبوظبي الوطني ، وشركة الوطني للاستثمار.

هذا ، وقد تم إبلاغ سوق الكويت للأوراق المالية بما تقدم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)



عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة