

الكويت في: 28 نوفمبر 2019

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

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إصدار أوراق مالية دائمة

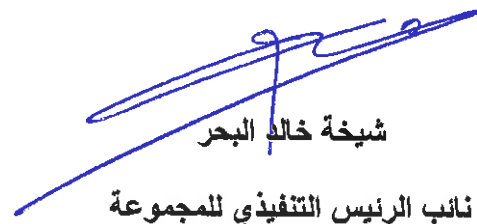
عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

إحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 24 نوفمبر 2019 بخصوص إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك (Additional Tier 1 Capital)، يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن تفاصيل نسب التغطية وحجم الاكتتاب.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)


شيخة خالد البحر
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 نوفمبر 2019
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش. م. ك. ع)
المعلومة الجوهرية	<p>- قام بنك الكويت الوطني بإصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ويفائدة تبلغ 4.5% سنوياً.</p> <p>- وقد بلغت طلبات الاكتتاب على الأوراق المالية الدائمة (Perpetual Securities) مبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات.</p> <p>- هذا، وقد شهد الإصدار إقبال من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأمريكية الذين استحوذوا على نسبة 33% من تغطية الإصدار، ونحو 27% من المملكة المتحدة و20% من مستثمري آسيا، و كل من مستثمري أوروبا والشرق الأوسط بنحو 10% لكل منهما.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<p>- تعزيز معدلات كفاية رأس المال</p> <p>- المساهمة في عملية نمو بنك الكويت الوطني على المدى المتوسط</p> <p>- مصادر تمويل طويلة الأجل</p> <p>- تدعيم معدلات السيولة لدى بنك الكويت الوطني</p>

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.