

To : Boursa Kuwait Company
Dear sir,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Issuing Subordinated securities
Sukuk**

الموضوع: إصدار صكوك (أوراق مالية) مساندة

Reference to the Capital Markets Authority's Regulations concerning Disclosure of Material Information and to Chapter 4, Book (10), Article 4-1-1 of the Executive Bylaws issued on 9/11/2015.

بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإلى المادة 4-1-1 بالفصل الرابع بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 2015/11/09.

We would like to disclose that KIB has resolved – after satisfying all related provisions and requirements and having received all requisite approvals from the relevant parties – to issue subordinated securities (Sukuk) not exceeding USD 300 million to be included in the Tier 2 Capital of the Bank. This issuance may enhance the Bank's capital base as per CAR standard – Basel 3. The issuance will be through a special purpose company and will be listed on London Stock Exchange. Noting that the final profit rate will depend on the conditions of the global markets.

نود الإفصاح بأن بنك الكويت الدولي قد قرر – بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة وحصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية – إصدار صكوك (أوراق مالية) مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس مال البنك بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي، حيث يمكنه أن يدعم قاعدة رأس المال البنك وفقا لمعيار نسبة كفاية رأس المال – بازل 3. هذا، وسيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. علماً بأن نسبة الربح النهائية للإصدار ستعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

Attached is the Disclosure Form of material information (Annex No. 11).

مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد سعيد السقا
Mohamed Said El Saka
نائب الرئيس التنفيذي
Deputy Chief Executive Officer

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
18 نوفمبر 2020	
اسم الشركة المدرجة	
بنك الكويت الدولي	
المصدر	شركة كي أي بي صكوك ليمند
الضامن	بنك الكويت الدولي (ش.م.ك.ع.)
هيكل الصكوك	صكوك الوكالة
نوع الإصدار	صكوك مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال
قيمة الإصدار	لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي
جهة الإدراج	سوق لندن للأوراق المالية London Stock Exchange
تصنيف الضامن	وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "A+"
تصنيف الإصدار	وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "A-(EXP)" (المتوقع)
القانون الحاكم	القانون الإنجليزي
المنسق العالمي	سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمند وبنك ستاندر د تشارترد
مديري الإصدار المشتركين	بنك بوبيان، سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمند، بنك الامارات دبي الوطني، بنك ابوظبي الاول، شركة بيتك كابيتال، شركة كامكو للاستثمار، بنك ستاندر د تشارترد
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	
لا يوجد تأثير جوهري على المركز المالي للبنك حالياً. في حال إصدار الصكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال المساندة، فإن ذلك يمكنه أن يدعم قاعدة رأس المال للبنك وفقاً لمعيار نسبة كفاية رأس المال – بازل 3.	