

الكويت في: 4 نوفمبر 2025

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن إصدار وتسعير سندات دين مساندة من الشريحة الثانية بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي

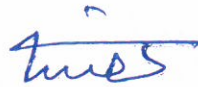
عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود الإفصاح بأن بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) ("البنك") قد قرر، بعد استيفاء جميع الأحكام والمتطلبات ذات الصلة وحصوله على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، إصدار سندات دين مساندة من الشريحة الثانية (Tier 2) بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي ("الإصدار"). كما يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نجاحه في تسعير هذا الإصدار.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بالإصدار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) FOR



عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

4 نوفمبر 2025		التاريخ
بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة المدرجة
المصدر	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)	المعلومة الجوهرية
تصنيف الضمان	A1 من وكالة موديز A من وكالة ستاندرد آند بورز +A من وكالة فيتش	
تصنيف الإصدار	A- من وكالة فيتش	
نوع وصيغة الإصدار	سندات دين مساندة بدولار أمريكي	
الصيغة	وفقاً لـ (Reg S)، الفئة الثانية، وبصيغة مُسجلة.	
اجمالي المبلغ الاسمي	لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي	
مدة الاستحقاق	عشرة سنوات وثلاثة أشهر قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات	
خيارات الوضع/الاسترداد	يجوز استرداد جميع السندات في أي تاريخ يقع في أو بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ الإصدار وحتى التاريخ الذي يوافق مرور خمس سنوات وثلاثة أشهر من تاريخ الصدار، ثم في أي تاريخ لدفع الفائدة	
سعر الإصدار	مئة في المئة من إجمالي المبلغ الاسمي	
سعر الفائدة	تحمل السندات فائدة على المبلغ الأصلي القائم من تاريخ الإصدار وحتى اليوم السابق لتاريخ إعادة التحديد، بمعدل 5.25% سنوياً، وبعد ذلك يُعاد تحديد معدل الفائدة في تاريخ إعادة التحديد ليصبح المعدل السنوي مساوياً لمجموع الهامش ومعدل إعادة التحديد لخمس سنوات ذات الصلة، وذلك حسبما يحدده وكيل الحساب.	
تاريخ التسوية	10 نوفمبر 2025	
تاريخ الاسترداد الأول	10 نوفمبر 2030	
تاريخ الاستحقاق	10 فبراير 2036	
الإدراج	السوق الدولي للأوراق المالية التابع لبورصة لندن (International Securities Market)	
مديري الإصدار	سي تي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد	

• تعزيز وضع السيولة لدى البنك. • تحسين النسب الرقابية ذات الصلة. • تنويع مصادر التمويل.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
---	---

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبههما 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 المرتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل مصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في جمع وإعداد وتدقيق وصياغة هذه المعلومات قبل الإفصاح عنها، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية، بما في ذلك محتويات هذا الإفصاح وما ينجم عنه من أية أضرار قد تتحقق بأي شخص نتيجة نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره من خلال أنظمتها الإلكترونية أو مواقعها الإلكترونية أو استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.