

الكويت في: 3 نوفمبر 2025

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت المحترم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الإفصاح بشأن إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز
150 مليون دينار كويتي**

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.

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) ("البنك") الإفصاح بأنه وبعد استيفاء جميع الأحكام والمتطلبات ذات
الصلة وحصوله على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، قد قرر فتح باب الاكتتاب في سندات مساندة
ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي ("الإصدار"). علماً بأن
الاكتتاب في الإصدار سيفتح اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، ويستمر حتى يوم الخميس
13 نوفمبر 2025.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الإصدار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) ^{for}

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ		3 نوفمبر 2025
اسم الشركة المدرجة		بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	المصدر	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)
	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 بالدينار الكويتي
	اجمالي المبلغ الاسمي	لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي
	مدة الاستحقاق	عشرة سنوات وثلاثة اشهر
	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 الإصدار، ثم في أي تاريخ لدفع الفائدة.
	تاريخ التسوية	18 نوفمبر 2025
	تاريخ الاسترداد الاول	18 نوفمبر 2030
	تاريخ الاستحقاق	18 فبراير 2036
	مديري الإصدار المشتركين	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)، وشركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك.ع.)، وشركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.).

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

- تعزيز وضع السيولة لدى البنك.
- تحسين النسب الرقابية ذات الصلة.
- تنويع مصادر التمويل.

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 تلحق بأي شخص نتيجة نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره من خلال أنظمتها الإلكترونية أو مواقعها الإلكترونية أو استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.