

رقم الإشارة : ABK/BA/263

التاريخ : 11 أكتوبر 2021

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار

عملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

وإحاقا لإفصاحنا المؤرخ 12 سبتمبر 2021 والإفصاح المكمل بتاريخ 23 سبتمبر 2021 يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن نجاح عملية إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار كويتي تُستحق بعد 11 عاماً وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات.

كما يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن تفاصيل نسب التغطية وحجم الإكتتاب.

مع أطيب التحيات ،،،



فوزي ثنيان علي الثنيان

مدير عام شئون مجلس الإدارة



صورة للسادة/ هيئة أسواق المال

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	11 أكتوبر 2021
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بشأن إصدار سندات بقيمة 50 مليون دك
تاريخ الإفصاح السابق	12 سبتمبر 2021، والإفصاح المكمل بتاريخ 23 سبتمبر 2021
التطور الحاصل على الإفصاح	يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن نجاح عملية إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دك تستحق بعد 11 عاما وقابلة للاسترداد بعد ست سنوات.
	<p><b>الجهة المصدرة:</b> البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)</p> <p><b>نوع السندات:</b> سندات دين (subordinated) صادرة بالدينار الكويتي تدرج في الشريحة الثانية من ضمن رأس المال ( Tier 2 bonds).</p> <p><b>القيمة الاسمية للسندات:</b> لا تتجاوز 50 مليون دك</p> <p><b>مدة استحقاق السندات:</b> 11 سنة، ولا يجوز تمديد التاريخ النهائي لاسترداد السندات إلا بموافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وهيئة حملة السندات مجتمعين.</p> <p><b>التصنيف الائتماني للسندات:</b> تم منح السندات تصنيف سندات مساندة غير مضمونة برتبة "BBB" كما في 23 سبتمبر 2021 من قبل كابيتال إنتليجانس.</p> <p><b>سعر الفائدة:</b> السندات ذات الفائدة الثابتة بالنسبة للسنوات الستة الأولى التي تلي تاريخ إصدار السندات، يحدد سعر الفائدة (كما هو معرف في الشرط "3" "الفائدة") المطبق على فترة الفائدة ذات العلاقة، (كما هي معرفة في الشرط "3" "الفائدة") بمجموع سعر الخصم (كما هو معرف في الشرط "3" "الفائدة") السائد بتاريخ الإصدار (كما هو معرف في الشرط "3" "الفائدة") زائد 2.5% سنويا. أما بالنسبة للفترات اللاحقة، فيحدد سعر الفائدة المطبق على فترة الفائدة ذات العلاقة بمجموع سعر الفائدة المعتاد تحديده (كما هو معرف في الشرط "3" "الفائدة") زائد 2.5% سنويا تدفع بشكل نصف سنوي على دفعات مع بدء تسديد الفائدة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار السندات.</p> <p><b>السندات ذات الفائدة المتغيرة:</b> تحدد بشكل نصف سنوي بتاريخ تحديد الفائدة (كما هو معرف في الشرط "3" "الفائدة")، تحتسب على أساس 2.25% فوق سعر الخصم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي سعر الفائدة هذا في أي حال من الأحوال سعر الفائدة المطبق على السندات ذات الفائدة الثابتة في ذلك التاريخ بالإضافة إلى 1.00% سنويا، وتسدد الفائدة بشكل نصف سنوي على دفعات بحيث يبدأ سداد هذه الفائدة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار السندات.</p> <p><b>مرتبة السندات:</b> تعتبر التزامات البنك الناتجة عن هذه السندات، التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة ومساندة (Subordinated)، وذات حق رجوع محدود على البنك، وتصنف في جميع الأوقات (أ) على أنها أدنى مرتبة</p>



من مرتبة التزامات البنك ذات الأولوية (Bank Senior Obligations)، (ب) بنفس المرتبة مع جميع التزامات البنك من ذات المرتبة (Bank Parity Obligations) و(ج) ذات أولوية بالنسبة لجميع التزامات البنك الأدنى مرتبة (Bank Junior Obligations)، وذلك كله وفقاً للتعريفات المشار إليها في الشرط 2 (مرتبة السندات) وبشكل خاص تكون السندات تالية في المرتبة لحقوق المودعين ودائني البنك.

**إدراج السندات:**

قد يقوم البنك فور إصدار السندات أو في وقت لاحق بإدراج السندات في سوق الكويت، أو في أي سوق أوراق مالية أجنبية.

**مدراء الإصدار المشتركين:**

شركة أهلي كابيتال للاستثمار (ش م ك م) (أهلي كابيتال)  
شركة كامكو للاستثمار ش م ك ع (كامكو إنفست)  
شركة المركز المالي الكويتي ش م ك ع (المركز)  
شركة الوطني للاستثمار ش م ك م (الوطني للاستثمار)

**وكلاء الاكتتاب:**

شركة أهلي كابيتال للاستثمار (ش م ك م) (أهلي كابيتال)  
شركة كامكو للاستثمار ش م ك ع (كامكو إنفست)  
شركة المركز المالي الكويتي ش م ك ع (المركز)  
شركة الوطني للاستثمار ش م ك م (الوطني للاستثمار)

الوكيل المالي ووكيل السداد: البنك الأهلي الكويتي ش م ك ع

القانون الواجب التطبيق: القانون الكويتي

الاختصاص القضائي: المحاكم الكويتية

سوف يستخدم البنك عوائد إصدار السندات لزيادة الشريحة الثانية من رأسمال البنك (Tier 2 Capital)، وذلك من أجل تعزيز كفاية رأس المال لدى البنك عملاً بالأطر الصادرة عن بازل3 ولأغراض البنك العامة.

الأثر المالي للتطور  
الحاصل (إن وجد)

\*إفصاح مكمّل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

