

Kuwait on 10 June 2021
Ref.: Fin/KSE/2021/137

الكويت في 10 يونيو 2021
الإشارة: Fin/KSE/2021/137

**The Chief Executive Officer
Kuwait Bourse Company
State of Kuwait**

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Supplementary Disclosure on Ahli
United Bank (K.S.C.P) Issuance of Additional
Tier1 (AT1) Capital Sukuk**

**الموضوع: إفصاح مكمل للبنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)
حول إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال**

Reference is made to the above mentioned subject and our earlier disclosure dated 29 April 2021 and 26 May 2021 and in compliance with chapter 10 of decree 72 of year 2015 regarding the issuance of the revised executive bylaws of the CMA law number 7 of year 2010 regarding the disclosure of material information, we attach hereto the material information disclosure form announcing that Ahli United Bank K.S.C.P. ("the Bank") has successfully issued the subject Sukuk on 09 June 2021 at the value of USD 600 million. The total orders for Sukuk reached USD 1.8 billion representing three times the targeted size. The oversubscription reflects the investors' confidence in the Bank's Management, and its solid performance.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والإفصاحات السابقة بتاريخ 2021/04/29 و 2021/05/26 وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بالإعلان عن استكمال البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.) ("البنك") طرح الصكوك بنجاح في 09 يونيو 2021 بقيمة قدرها 600 مليون دولار أمريكي. ولقد تجاوز إجمالي الطلب على الصكوك 1.8 مليار دولار أمريكي بما يغطي ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المستهدف مما يعكس ثقة المستثمرين في إدارة البنك وممتانة أدائه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**Jehad S. AlHumaidhi
Acting Chief Executive Officer**

جهد سعود الحميضي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

الرئيسي

البنك الأهلي المتحد
ahli united bank

2

HEAD OFFICE

Ahli United Bank K.S.C.P.

Established in 1941

Authorized Capital K.D. 250,000,000/-

Issued & Paid up Capital K.D. 238,245,453/300

C.R. 429

Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak

P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait

Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430

SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com.kw

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

تأسس عام ١٩٤١

رأس المال المصرح به - / ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٣٨,٢٤٥,٤٥٣/٣٠٠ د.ك.

سجل تجاري ٤٢٩

المقر الرئيسي: دروارة العبد الرزاق

ص.ب ٧١ الصفاة، ١٢١٦٨ الكويت

هاتف : ١٨٠٢٠٠٠ (+٩٦٥) ، فاكس: ٢٢٤٦١٤٣ (+٩٦٥)

سويقت كود: BKMEKWKW

@ahliunited @ahliunited

Appendix No. (11)
Disclosure of Material Information

ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات
الجوهرية

Date	التاريخ																																																								
10 June 2021	10 يونيو 2021																																																								
Listed Company Name	اسم الشركة المدرجة																																																								
Ahli United Bank K.S.C.P.	البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)																																																								
Material Information	المعلومات الجوهرية																																																								
<p>Ahli United Bank K.S.C.P. ("the Bank") has successfully priced and issued the subject sukuk on 09 June 2021 at the value of USD 600 million. The total orders for subscription in the Sukuk reached USD 1.8 billion representing three times the targeted size. The oversubscription reflects the investors' confidence in the Bank's Management, and its solid performance. Material Information related to AT1 Capital Sukuk are as follows:</p> <table border="1"> <tr> <td>Sukuk Issuer</td> <td>Ahli United Perpetual Sukuk Ltd.</td> </tr> <tr> <td>Obligor</td> <td>Ahli United Bank K.S.C.P.</td> </tr> <tr> <td>Sukuk Structure</td> <td>Mudarabah</td> </tr> <tr> <td>Maturity</td> <td>Perpetual</td> </tr> <tr> <td>Settlement date</td> <td>17 June 2021</td> </tr> <tr> <td>First Call Date</td> <td>17 June 2026</td> </tr> <tr> <td>Profit Rate</td> <td>3.875% p.a.</td> </tr> <tr> <td>Issuance Type</td> <td>USD AT1 Capital Mudaraba Sukuk Certificates</td> </tr> <tr> <td>Listing</td> <td>Nasdaq Dubai & Euronext Dublin</td> </tr> <tr> <td>Obligor's rating</td> <td>A+/A2/A+ by Fitch/ Moody's/ CI</td> </tr> <tr> <td>Issuance rating</td> <td>Unrated</td> </tr> <tr> <td>Governing Law</td> <td>English Law</td> </tr> <tr> <td>Global Coordinators & Joint Lead Managers</td> <td>Citi Bank, HSBC and Standard Chartered Bank.</td> </tr> <tr> <td>Joint Lead Managers</td> <td>ADIB, Kamco Invest, KFH Capital, and Kuwait International Bank.</td> </tr> </table>	Sukuk Issuer	Ahli United Perpetual Sukuk Ltd.	Obligor	Ahli United Bank K.S.C.P.	Sukuk Structure	Mudarabah	Maturity	Perpetual	Settlement date	17 June 2021	First Call Date	17 June 2026	Profit Rate	3.875% p.a.	Issuance Type	USD AT1 Capital Mudaraba Sukuk Certificates	Listing	Nasdaq Dubai & Euronext Dublin	Obligor's rating	A+/A2/A+ by Fitch/ Moody's/ CI	Issuance rating	Unrated	Governing Law	English Law	Global Coordinators & Joint Lead Managers	Citi Bank, HSBC and Standard Chartered Bank.	Joint Lead Managers	ADIB, Kamco Invest, KFH Capital, and Kuwait International Bank.	<p>استكمال البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.) ("البنك") تسعير وإصدار الصكوك بنجاح في 09 يونيو 2021 بقيمة قدرها 600 مليون دولار أمريكي. تجاوز إجمالي الطلب على الصكوك 1.8 مليار دولار أمريكي، بما يغطي ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، مما يعكس ثقة المستثمرين في إدارة البنك ومثانة أدائه. المعلومات الجوهرية المتعلقة بصكوك الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال:</p> <table border="1"> <tr> <td>مصدر الصكوك</td> <td>الأهلي المتحد للصكوك الدائمة المحدودة</td> </tr> <tr> <td>الملتزم</td> <td>البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)</td> </tr> <tr> <td>هيكل الصكوك</td> <td>مضاربة</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الاستحقاق</td> <td>دائمة</td> </tr> <tr> <td>تاريخ التسوية</td> <td>17 يونيو 2021</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الاستدعاء الأول</td> <td>17 يونيو 2026</td> </tr> <tr> <td>معدل الربح</td> <td>3.875% سنوياً</td> </tr> <tr> <td>نوع الإصدار</td> <td>شهادات صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس مال بالدولار الأمريكي</td> </tr> <tr> <td>الإدراج</td> <td>ناسداك دبي و يورونكست دبلن</td> </tr> <tr> <td>تقييم الملتزم</td> <td>فitch، موديز، سي أي: A+/A2/A+</td> </tr> <tr> <td>تقييم الإصدار</td> <td>غير مقيم</td> </tr> <tr> <td>القانون الحاكم</td> <td>القانون الإنجليزي</td> </tr> <tr> <td>منسقون الإصدار العالميون ومدراء الإصدار المشتركين</td> <td>ستي بنك، بنك أتش أس بي سي، بنك ستاندر تشارتر</td> </tr> <tr> <td>مدراء الإصدار المشتركين</td> <td>مصرف أبوظبي الإسلامي، كامكو للاستثمار، كي أف إتش كابيتال، بنك الكويت الدولي</td> </tr> </table>	مصدر الصكوك	الأهلي المتحد للصكوك الدائمة المحدودة	الملتزم	البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)	هيكل الصكوك	مضاربة	تاريخ الاستحقاق	دائمة	تاريخ التسوية	17 يونيو 2021	تاريخ الاستدعاء الأول	17 يونيو 2026	معدل الربح	3.875% سنوياً	نوع الإصدار	شهادات صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس مال بالدولار الأمريكي	الإدراج	ناسداك دبي و يورونكست دبلن	تقييم الملتزم	فitch، موديز، سي أي: A+/A2/A+	تقييم الإصدار	غير مقيم	القانون الحاكم	القانون الإنجليزي	منسقون الإصدار العالميون ومدراء الإصدار المشتركين	ستي بنك، بنك أتش أس بي سي، بنك ستاندر تشارتر	مدراء الإصدار المشتركين	مصرف أبوظبي الإسلامي، كامكو للاستثمار، كي أف إتش كابيتال، بنك الكويت الدولي
Sukuk Issuer	Ahli United Perpetual Sukuk Ltd.																																																								
Obligor	Ahli United Bank K.S.C.P.																																																								
Sukuk Structure	Mudarabah																																																								
Maturity	Perpetual																																																								
Settlement date	17 June 2021																																																								
First Call Date	17 June 2026																																																								
Profit Rate	3.875% p.a.																																																								
Issuance Type	USD AT1 Capital Mudaraba Sukuk Certificates																																																								
Listing	Nasdaq Dubai & Euronext Dublin																																																								
Obligor's rating	A+/A2/A+ by Fitch/ Moody's/ CI																																																								
Issuance rating	Unrated																																																								
Governing Law	English Law																																																								
Global Coordinators & Joint Lead Managers	Citi Bank, HSBC and Standard Chartered Bank.																																																								
Joint Lead Managers	ADIB, Kamco Invest, KFH Capital, and Kuwait International Bank.																																																								
مصدر الصكوك	الأهلي المتحد للصكوك الدائمة المحدودة																																																								
الملتزم	البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)																																																								
هيكل الصكوك	مضاربة																																																								
تاريخ الاستحقاق	دائمة																																																								
تاريخ التسوية	17 يونيو 2021																																																								
تاريخ الاستدعاء الأول	17 يونيو 2026																																																								
معدل الربح	3.875% سنوياً																																																								
نوع الإصدار	شهادات صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس مال بالدولار الأمريكي																																																								
الإدراج	ناسداك دبي و يورونكست دبلن																																																								
تقييم الملتزم	فitch، موديز، سي أي: A+/A2/A+																																																								
تقييم الإصدار	غير مقيم																																																								
القانون الحاكم	القانون الإنجليزي																																																								
منسقون الإصدار العالميون ومدراء الإصدار المشتركين	ستي بنك، بنك أتش أس بي سي، بنك ستاندر تشارتر																																																								
مدراء الإصدار المشتركين	مصرف أبوظبي الإسلامي، كامكو للاستثمار، كي أف إتش كابيتال، بنك الكويت الدولي																																																								
Effect of the Material Information on the Company's Financial Position	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة																																																								
Enhance the Capital Base of the Bank	تدعيم قاعدة رأس المال للبنك .																																																								

Significant Effect on the financial position shall be material Information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligation are limited to disclosing the Information and the financial effect occurring to that company itself.

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.