

الكويت في: 2025/10/12

إشارتنا: 2025 / 640

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن تسعير سندات ممتازة و غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات والتي ستصدر بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو (EMTN) بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ("البرنامج")

عملاً بما جاء في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم (72 لسنة 2015) بتاريخ 2015/11/09 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

والحاقاً لافصاحنا السابق و المؤرخ 2025 /10/02 بشأن حصول بنك برقان على الموافقة النهائية لبنك الكويت المركزي على: (1) تحديث البرنامج و (2) الإصدار الجديد لسندات ممتازة غير مضمونة لمدة 5 سنوات بقيمة قد تصل الى 500 مليون دولار أمريكي ، تجدون مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلق بنجاح البنك في تسعير السندات الممتازة غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ، الصادرة بموجب البرنامج.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،


خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

12 أكتوبر 2025	التاريخ
بنك برقان (ش.م.ك.ع)	أسم الشركة المدرجة
إفصاح تكميلي بشأن تسعير سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات صادرة بموجب برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.	عنوان الإفصاح
2 أكتوبر 2025	تاريخ الإفصاح السابق
يعلن بنك برقان ش.م.ع. ("برقان" أو "البنك") عن نجاح تسعير سندات غير مضمونة ممتازة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بهامش وقدره +115 نقطة أساس. ومن المتوقع إتمام تسوية الإصدار في 16 أكتوبر 2025. وفيما يلي ملخص للشروط الرئيسية للإصدار.	
المصدر	شركة برقان سينيور إس بي سي المحدودة
الضامن	بنك برقان (ش.م.ك.ع)
تصنيف الضامن	Baa1 من موديز BBB+ من ستاندرز أند بورز A من فيتش (جميعها بتصنيف مستقر)
تصنيف الإصدار المتوقع	BBB+ من ستاندرز أند بورز A من فيتش
المرتبة	سندات ممتازة غير مضمونة
الوثائق	برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي
السوق	اللائحة إس الفئة المسجلة 2 (Regulation S Registered Category 2)
العملة	(USD) الدولار الأمريكي

500,000,000	حجم الإصدار
200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات عددية قدرها 1,000 دولار أمريكي تزيد عن ذلك	الفئات الاسمية
5 سنوات	مدة الاصدار
09 أكتوبر 2025	تاريخ التداول
16 أكتوبر 2025	تاريخ التسوية
16 أكتوبر 2030	تاريخ الاستحقاق
نصف سنوي متأخر في 16 أبريل و16 أكتوبر من كل عام ، ابتداءً من 16 أبريل 2026	مواعيد دفع الفائدة
30/30/09 ⁵ /8T3	المعيار المرجعي
99-15+/3.739%	المعيار المرجعي النقدي / العائد
115 نقطة أساس	الهامش فوق المعيار المرجعي
4.889 في المائة	العائد عند إعادة الطرح
4.875 بالمائة سنوياً، يتم دفعها نصف سنوياً متأخراً	سعر الكوبون
99.939%	سعر الإصدار
بورصة لندن – سوق الأوراق المالية الدولية	الادراج
القانون الانجليزي	القانون
يوروكلير وكلييرستريم لوكسمبورغ	المقاصة
Citi, HSBC, Kamco Invest, Mizuho and Standard Chartered Bank	منسقو العمل العالميون المشتركون
Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Citi, DBS Bank Ltd., HSBC, Kamco Invest, ICBC, Mashreq, Mizuho and Standard Chartered Bank	مديرو الاصدار الرئيسيون ومديرو الاكتتاب

الأثر المالي
للتطور
الحاصل

حاليًا، لا يوجد أي تأثير على المركز المالي للبنك. ومع ذلك، عند التسوية (المتوقعة في 16 أكتوبر 2025)، سيدعم الإصدار تعزيز محفظة السيولة طويلة الأجل للبنك ونسب السيولة التنظيمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة

