



بنك ظفار
BankDhofar

التاريخ 31 مايو 2020م

تحية طيبة ، وبعد

الموضوع : مستجدات سندات راس المال من المستوى الأول

يأتي هذا الإعلان الحاقاً لإعلان بنك ظفار الصادر بتاريخ 23 أبريل 2020م بأن البنك لن يمارس خياره في استدعاء السندات الدائمة الإضافية من المستوى الأول بقيمة 300.000.000 دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) (ISIN: XS1233710380 – "سندات رأس المال"). وكان بنك ظفار قد أصدر سندات رأس المال في شهر مايو 2015م، بسعر فائدة يبلغ 6.850 في المائة وتاريخ استدعاء أول في 27 مايو 2020م. ويتمتع بنك ظفار، بعد تاريخ الاستدعاء الأول، بحق نصف سنوي في استدعاء الأوراق الرأسمالية في أي تاريخ من تواريخ دفع الفائدة، بحيث يكون موعد الاستدعاء التالي المحتمل للسندات هو بتاريخ 27 نوفمبر 2020م.

وكما هو محدد في أحكام وشروط السندات الرأسمالية، سيكون سعر الفائدة في فترة إعادة تعيين السندات، التي تبدأ من 27 مايو 2020م ، هو مجموع الهامش الأولي البالغ نسبة 5.128 في المائة سنوياً زائداً معدل إعادة تعيين السندات لمدة 5 سنوات (معدل التبادل المتوسط لمعاملات مقايضة الدولار الأمريكي مع استحقاق 5 سنوات) والتي تم تحديدها بنسبة 0.391 في المائة في السنة. بالتالي، فإن قيمة سعر الفائدة الإجمالية لفترة إعادة تعيين السندات لهذه الخمس سنوات هي 5.519 في المائة في السنة، ومبلغ الفائدة المدفوعة في كل تاريخ لدفع الفائدة بالتالي سيكون 27.595 دولاراً أمريكياً لكل 1000 دولار أمريكي في المبلغ الأساسي لرأس المال.



بنك ظفار

عبد الحكيم بن عمر العجيلي
الرئيس التنفيذي

