

رقم الإشارة : ABK/BA/203

التاريخ : 16 سبتمبر 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن إتمام إصدار سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و عملاً بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن معلومات جوهرية" من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015 وتعديلاتهما،

والحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 2 سبتمبر 2024 يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن إتمام إصدار السندات الدائمة الإضافية من الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل.

مع أطيب التحيات ،،،

فوزي ثنيان علي الثنيان

مدير عام شئون مجلس الإدارة



صورة للسادة/ هيئة أسواق المال

	التاريخ	16 سبتمبر 2024
	اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)
	عنوان الإفصاح	إفصاح تكميلي بشأن إتمام إصدار سندات دائمة إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي
	تاريخ الإفصاح السابق	2 سبتمبر 2024
	التطور الحاصل على الإفصاح	يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن إتمام إصدار سندات دائمة إضافية من الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي كما تم الإنتهاء من إجراءات التسوية. وفيما يلي ملخص لتفاصيل الإصدار:
	المصدر	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)
	تصنيف البنك	A2 من وكالة موديز A من وكالة فيتش لا يوجد تصنيف
	تصنيف الاصدار	لا يوجد تصنيف
	نوع وصيغة الاصدار	سندات دائمة اضافية من الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي Regulation S, Registered Form Notes
	مبلغ الاصدار	300,000,000 دولار أمريكي
	مدة استحقاق السندات	سندات دائمة، قابلة للاستدعاء قبل 6 شهور من تاريخ إعادة سعر الفائدة الأول وهو 5.5 سنوات من تاريخ الإصدار
	سعر الاصدار	100 في المئة من إجمالي المبلغ الاسمي
	سعر الفائدة	بسعر فائدة ثابتة [6.500%] من تاريخ الإصدار حتى تاريخ إعادة تحديد سعر الفائدة الأول تستحق سنوياً، ومن ثم يتم إعادة تحديد سعر الفائدة كل 5 سنوات بحسب سعر الفائدة الأمريكية لكل خمس سنوات + الهامش. سيتم دفع الفائدة بشكل نصف سنوي في 12 مارس و12 سبتمبر من كل سنة، ابتداءً من 12 مارس 2025



<p>تعتبر التزامات البنك الناتجة عن هذه السندات، التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة ومساندة، وتصنف في جميع الأوقات (أ) على أنها أدنى مرتبة من مرتبة التزامات البنك ذات الأولوية، (ب) بنفس المرتبة مع جميع التزامات البنك من ذات المرتبة، و (ج) ذات أولوية بالنسبة لجميع التزامات البنك الأدنى</p>	<p>مرتبة السندات</p>
<p>سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin</p>	<p>جهة الادراج</p>
<p>جي بي مورقان سيكيوريتيز بي أل سي (بي اند دي)</p>	<p>المنسق العالمي</p>
<p>بنك ابوظبي التجاري، سيتي غروب، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي بنك، كامكو انفست، بنك المشرق، سوميتومو ميتسو بنك نيكو</p>	<p>مدراء الإصدار المشتركين</p>
<p>القانون الانجليزي / التحكيم التجاري الدولي</p>	<p>القانون والاختصاص القضائي</p>

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

الأثر  
المالى  
ي  
للتطو  
ر  
الحا  
صل  
(إن  
وجد)

