

Kuwait: 01/06/2025
Ref: 6155/2025

الكويت: 2025/06/01
الإشارة: 2025/6155

To: Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi
CEO – Boursa Kuwait

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

Reference is made to the provisions of Chapter 4 of the 10th Module of the Executive Bylaws of the Capital Markets Authority's Law, pertinent to "Disclosure of Material Information" and the mechanism of disclosure of the same, and further to our previous disclosure on "Material Information Disclosure Issuing Senior Unsecured Sukuk", dated May 28th 2025, the Bank hereby discloses the successful pricing of US\$ 500 million senior unsecured sukuk. As explained in the attached disclosure form.

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإحاقاً لإفصاحنا السابق بخصوص " إفصاح معلومات جوهرية إصدار صكوك أولية غير مضمونة" المؤرخ في 28 مايو 2025، يود البنك الإفصاح عن نجاحه في تسعير صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك كما هو مبين في نموذج الإفصاح المرفق.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Adel Abdul Wahab Al-Majed
Vice-Chairman
& Group Chief Executive Officer



عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	01 يونيو 2025	
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان (ش.م.ك.ع)	
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن تسعير صكوك أولية غير مضمونة	
تاريخ الإفصاح السابق	28 مايو 2025	
التطور الحاصل على الإفصاح	نود الإفادة بأن بنك بوبيان قد نجح في تسعير صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وفيما يلي ملخص لتفاصيل الإصدار:	
	المصدر	بوبيان صكوك ليتمد
	الملتزم	بنك بوبيان (ش.م.ك.ع)
	تصنيف الملتزم	A2 من وكالة موديز A من وكالة ستاندرد آند بورز A من وكالة فيتش
	تصنيف البرنامج	التصنيف المتوقع A من وكالة فيتش
	نوع الإصدار	صكوك أولية غير مضمونة
	تصنيف هيكل الصكوك	وكالة – مريحة
	إجمالي المبلغ الإسمي	500 مليون دولار أمريكي
	المدة	5 سنوات
	العملة	مقومة بالدولار الأمريكي
	نسبة الربح	4.973% نسبة ثابتة سنوياً، تدفع بشكل نصف سنوي
	تاريخ التسوية	4 يونيو 2025
	تاريخ الاستحقاق	4 يونيو 2030
	جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
	المستثمرون	بلغت طلبات الاكتتاب على الإصدار أكثر من 2.1 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 4.2 مرة.
	المنسقين العالميين	ستاندرد تشارترد بنك، اتش اس بي سي بنك و سيتي بنك
	مديري الاصدار المشتركين	المؤسسة العربية المصرفية، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ، بيتك كابيتال، بنك وربة، شركة الدولي إنفست للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، بنك أس أم بي سي انترناشيونال، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستاندرد تشارترد بنك، اتش اس بي سي بنك، سيتي بانك.
	الأثر المالي للتطور الحاصل	سوف يكون لعائدات الإصدار تأثير إيجابي على وضع السيولة وتنويع مصادر التمويل طويلة الأجل مع تعزيز النسب الرقابية المرتبطة بالتعليمات الصادرة عن البنك الكويت المركزي.