

Kuwait: 28/05/2025

Ref: 6152/2025

الكويت: 2025/05/28

الإشارة: 2025/6152

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

السيد / محمد سعود العصيمي
المحترم
الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

Reference is made to the provisions of Chapter 4 of the Tenth Module of the Executive Bylaws of the Capital Markets Authority's Law, pertinent to "Disclosure of Material Information" and the mechanism of its disclosure, we would like to disclose that Boubyan Bank (K.S.C.P.) has resolved - after satisfying all related provisions and requirements and having received the requisite approvals from the competent authorities - to issue USD-denominated senior unsecured sukuk (the "Issuance"), through its Trust Certificate Issuance Programme, as updated, to issue a new tier of the program capped at USD 1 billion, as part of a securities' issuance program capped at USD 3 billion (or the equivalent thereof in other currencies). The Issuance proceeds will have a positive impact on the liquidity position and on diversifying the sources of long-term funding, while enhancing the regulatory ratios associated with CBK's instructions. The Issuance will be made indirectly through a special purpose vehicle (Boubyan Sukuk Limited) established in the Cayman Islands, and the timing of the Issuance will be subject to global market conditions, as stated in the attached disclosure form.

Best regards,

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



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نود الإفصاح بأن بنك بوبيان (ش.م.ك.ع.) قد قرر، بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة واستحصله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، بإصدار صكوك أولية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي ("الإصدار") من ضمن برنامج لإصدار الصكوك وتحديثاته، لإصدار شريحة جديدة من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي ضمن إطار برنامج إصدار أوراق مالية بقيمة لا تتجاوز 3 مليار دولار أمريكي (او ما يعادلها بالعملة الأخرى). سوف يكون لعائدات الإصدار تأثير إيجابي على وضع السيولة وتنوع مصادر التمويل طويلة الأجل مع تعزيز النسب الرقابية المرتبطة بالتعليمات الصادرة عن البنك الكويت المركزي. هذا، وسيتم هذا الإصدار بشكل غير مباشر من خلال شركة ذات غرض خاص (Boubyan Sukuk Limited) المنشأة في جزر الكايمان. علماً بأن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية، وذلك كما هو مبين في نموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	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
	البرنامج
	الإصدار بموجب برنامج إصدار صكوك لدى شركة بوبيان صكوك ليتمد بقيمة 3,000,000,000 دولار أمريكي ("البرنامج")
المدة	5 سنوات
العملة	مقومة بالدولار الأمريكي
نسبة الربح	نسبة ثابتة سنوياً، تدفع بشكل نصف سنوي
الفئة	200,000 دولار أمريكي ومضاعفات 1,000 دولار أمريكي بما يزيد عن ذلك
جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
القانون الحاكم	القانون الإنجليزي
المنسقين العالميين	ستاندرد تشارترد بنك، اتش اس بي سي بنك و سيتي بنك
مديري الاصدار المشتركين	المؤسسة العربية المصرفية، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.)، 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.

أدفع

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

م
س