

Date: 25 April 2024

التاريخ: 25 ابريل 2024

To : Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Offering and pricing of Sukuk

الموضوع: طرح وتسعير السكوك

Reference to the Capital Markets Authority's Regulations concerning Disclosure of Material Information and to Chapter 4, Module (10), Article 4-1-1 of the Executive Bylaws issued on 9/11/2015.

بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإلى المادة 4-1-1 بالفصل الرابع بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 2015/11/09.

Further to our previous disclosure dated 22 April 2024, concerning the issuance of Additional Tier1 (AT1) Capital Sukuk for an amount up to USD 300 million. We would like to inform you that KIB has offered and priced the mentioned Sukuk after fulfilling the respective rules and regulations. Issuance and settlement would be on 01/05/2024.

والحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 22 ابريل 2024 بخصوص إصدار سكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بمبلغ لا يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي. نحيطكم علماً بأن مصرفنا قد قام بطرح وتسعير السكوك المشار إليها وذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية، وعلى أن يتم الإصدار والتسوية بتاريخ 2024/05/01.

Attached is the Supplementary Disclosure Form Annex No. (12)

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل ملحق رقم (12).

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رائد جواد بوخمسين
Raed Jawad Bukhamseen

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	
25 ابريل 2024	
اسم الشركة المدرجة	
بنك الكويت الدولي	
عنوان الإفصاح	
طرح وتسعير الصكوك	
تاريخ الإفصاح السابق	
22 ابريل 2024	
المصدر:	شركة كي أي بي تير 1 صكوك 2 ليمنت KIB Tier 1 Sukuk 2 Ltd.
الملتزم:	بنك الكويت الدولي (ش.م.ك.ع.)
هيكل الصكوك:	مضاربة
نوع الاصدار:	صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال المساند
المدة:	صكوك دائمة
تاريخ التسوية:	1 مايو 2024
تاريخ الاستحقاق:	دائمة غير قابلة للاسترداد قبل 5.5 سنوات
نسبة الربح:	6.625%
المبلغ الأساسي:	300 مليون دولار امريكي
جهة الادراج:	سوق لندن للأوراق المالية London Stock Exchange International Securities Market
تصنيف الملتزم:	(A) بحسب تصنيف وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة
تصنيف الإصدار:	غير مصنف
القانون الحاكم:	القانون الإنجليزي
المنسق العالمي:	سي تي جروب جلوبيال ماركتس ليمنت وبنك ستاندرد تشارترد
مديري الإصدار المشركين:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بنك أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع.) ▪ شركة الدولي إنفست للاستثمار (ش.م.ك.م.) (الدولي إنفست) ▪ بنك الشارقة (ش.م.ع.) ▪ سي تي جروب جلوبيال ماركتس ليمنت، ▪ بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.) ▪ بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ابوظبي الأول (ش.م.ع.) ▪ شركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك.ع.) ▪ بنك المشرق (يمارس دوره في إدارة الصكوك من خلال قسم الأعمال المصرفية الإسلامية الخاص به). ▪ بنك ستاندرد تشارترد. ▪ إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمنت وبنك ستاندرد تشارترد.
أثر المطومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد تأثير جوهرى حالياً على المركز المالي للبنك، وسوف نوافيكم بأية تطورات في هذا الخصوص.