

Kuwait: 23/03/2022  
Ref: 2668/2022

الكويت: 2022/03/23  
الإشارة: 2022/2668

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 Execution Bylaws of the Capital Markets Authority's Law, pertinent to "Disclosure of Material Information" and the mechanism of its disclosure and our disclosure dated 21 February 2022 concerning the resolution by Boubyan Bank to issue USD-denominated senior unsecured sukuk (the "Issuance"), through its Trust Certificate Issuance Programme, the Bank hereby discloses the successful pricing of US\$500 million senior unsecured sukuk..as explained in the attached disclosure form.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،  
بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإلحاقاً إفصاحنا السابق المؤرخ 21 فبراير 2022 بخصوص رغبة بنك بوبيان بإصدار صكوك أولية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي ("الإصدار") من ضمن برنامج لإصدار صكوك، 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

P.O.Box 25507  
Safat 13116 Kuwait  
Tel. (965) 2232 5000  
Fax. (965) 2245 4263  
Call Center (965) 1 82 00 82  
C.R. 104042

ص.ب. 25507  
الصفاءة 13116 الكويت

bankboubyan.com

نعمل بإتقان

توقيع

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	23 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك بوبيان بخصوص تسعير صكوك أولية غير مضمونة
تاريخ الإفصاح السابق	21 فبراير 2022
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 ليمنتد
الملتزم	بنك بوبيان (ش.م.ك.ع)
تصنيف الملتزم	A3 من وكالة موديز A- من وكالة ستاندرد آند بورز A من وكالة فيتش
تصنيف البرنامج	A من وكالة فيتش
نوع الإصدار	صكوك أولية غير مضمونة
تصنيف هيكل الصكوك	وكالة - مرابحة
إجمالي المبلغ الإسمي	500 مليون دولار أمريكي
المدة	5 سنوات
العملة	مقومة بالدولار الأمريكي
نسبة الربح	3.389% نسبة ثابتة سنوياً، تدفع بشكل نصف سنوي
تاريخ التسوية	29 مارس 2022
تاريخ الاستحقاق	29 مارس 2027
جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
المستثمرون	بلغت طلبات الاكتتاب على الإصدار بما يقارب 1.2 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار قرابة 2.4 مرة .
المنسقين العالميين	ستاندرد تشارترد بنك، شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش.م.ك.م) وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
مديري الإصدار المشتركين	المؤسسة العربية المصرفية، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمنتد، بيتك كابيتال، أم يو أف جي سيكيوريتيز، ميزوهو انترناشنال ليمنتد، أس أم بي سي نيكو كابيتال ماركيترز ليمنتد، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستاندرد تشارترد بنك، شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش.م.ك.م) وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
مدير مشارك	بوبيان كابيتال
الأثر المالي للتطور الحاصل	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.