

Kuwait: 12/02/2020

Ref: 7991/2020

الكويت: 2020/02/12

الإشارة: 2020/ 7991

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

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

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

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, and further to our disclosure dated November 18th 2019 about our bank obtaining the final approvals for the sukuk program, we would like to inform you that following the satisfaction of all relevant controls and procedures, and after obtaining the required approvals from competent authorities, including the approval to increase the issuance volume from USD 500 million to USD 800 million, our bank has issued a USD-denominated sukuk valued at USD 750 million.

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للاتحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإحاقاً بأفصاحنا بتاريخ 18 نوفمبر 2019 بشأن حصولنا على الموافقات النهائية لبرنامج إصدار الصكوك نود الإفصاح بأن مصرفنا قد قام - بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة، واستحصله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية والمتضمنة زيادة حجم الإصدار من 500 إلى 800 مليون دولار أمريكي - بإصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

Accordingly, we would like to state that the aforementioned sukuk were priced on February 11th 2020, and the total demand for the sukuk amounted to USD 4.59 billion, oversubscribed by 6.12 fold, reflecting the positive response from investors to the performance of our bank and its business as shown in the attached form.

وعليه نود الإفادة بأنه قد تم تسعير الصكوك المشار إليها بتاريخ 11 فبراير 2020، وحيث أن إجمالي الطلبات على تلك الصكوك قد بلغت 4.59 مليار دولار بما يتجاوز حجم الإصدار وبنسبة تغطية 6.12 مره ليعكس الاستجابة الإيجابية من المستثمرين لأداء مصرفنا ونشاطه وذلك كما هو مبين في نموذج الإفصاح المرفق.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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 باتقان

أربع

نموذج الإفصاح

2020 / 02 / 12		التاريخ
بنك بوبيان (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة المدرجة
بوبيان صكوك ليتمتد	المصدر	المعلومة الجوهرية
بنك بوبيان (ش.م.ك.ع)	الملتزم	
وكالة - مرابحة	هيكل الصكوك	
صكوك أولية غير مضمونة	نوع الإصدار	
5 سنوات	المدة	
18 فبراير 2020	تاريخ التسوية	
18 فبراير 2025	تاريخ الاستحقاق	
2.593%	نسبة الربح	
750 مليون دولار أمريكي	المبلغ الأساسي	
بورصة ايرلندا	جهة الادراج	
A3 من وكالة موديز A من وكالة ستاندرد أند بورز A+ من وكالة فيتش	تصنيف الملتزم	
A+ من وكالة فيتش	تصنيف الإصدار	
القانون الإنجليزي	القانون الحاكم	
اتش اس بي سي بنك، ستاندر شارتر بنك .	المنسق العالمي	
المؤسسة العربية المصرفية ، بوبيان كابيتال ، بنك أبوظبي الوطني ، اتش اس بي سي بنك ، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، بيتك كابيتال ، بنك الكويت الدولي ، ستاندر شارتر بنك ، بنك وربة.	مديري الاصدار المشتركين	
- سوف يكون لها تأثير إيجابي على وضع السيولة وتنوع مصادر التمويل طويلة الأجل مع تعزيز النسب الرقابية المرتبطة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة