

Kuwait: 21/02/2022

Ref: 2563/2022

الكويت: 2022/02/21

الإشارة: 2022/2563

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, we wish to disclose that Boubyan Bank has resolved, after satisfying all related provisions and requirements and having received all requisite approvals from the relevant parties, to issue USD-denominated senior unsecured sukuk (the "Issuance"), through its Trust Certificate Issuance Programme. The 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 indirect through a special purpose company (Boubyan Sukuk Limited) established in the Cayman Islands, and the timing of the Issuance will be subject to global market conditions.as explained in the attached disclosure form.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر لللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نود الإفصاح بأن بنك بوبيان 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 برنامجه لإصدار صكوك. 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 إصدار تلك الصكوك 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.

Best regards,

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



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
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 باتقان

البنك

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21 فبراير 2022	
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان	
المعلومة الجوهرية	المصدر	بوبيان صكوك ليمنتد
	الملتزم	بنك بوبيان (ش.م.ك.ع)
	تصنيف الملتزم	A3 من وكالة موديز A- من وكالة ستاندرد أند بورز A من وكالة فيتش
	تصنيف البرنامج	A من وكالة فيتش
	نوع الإصدار	صكوك أولية غير مضمونة
	تصنيف هيكل الصكوك	وكالة - مريحة
	البرنامج	الإصدار بموجب برنامج إصدار صكوك لدى بوبيان صكوك ليمنتد 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 1000 دولار أمريكي بما يزيد عن ذلك
	جهة الإدراج	سوق إيرلندا للأوراق المالية Euronext Dublin
	القانون الحاكم	القانون الإنجليزي
	المنسقين العالميين	ستاندرد تشارترد بنك، شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش.م.ك.م) وشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
مديري الاصدار 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)	
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.	