

الكويت في 30 يونيو 2025

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت المحترم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن إصدار أوراق مالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وتقديم عرض شراء للأوراق المالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال الحالية

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود الإفصاح بأن بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) قد قرر، بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة واستحصلاله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، إصدار أوراق مالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال مقومة بالدولار الأمريكي ("الإصدار") بقيمة لا تتجاوز مليار دولار اميركي مما سيعزز معدلات كفاية رأس المال للبنك. هذا، وسيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص (NBK Tier 1 Limited) منشأة في مركز دبي المالي العالمي. علماً بأن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

كما حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي لتقديم عرض إعادة شراء الأوراق المالية البالغ إجماليها 750 مليون دولار أمريكي والمدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال والسابق إصدارها في 27 نوفمبر 2019 ("عرض الشراء"). سيتم تقديم عرض الشراء بالتزامن مع الإصدار.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالإصدار وعرض الشراء.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)



عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة

بنك الكويت الوطني
National Bank of Kuwait
SAKP. ش.م.ك.ع

+965 22291111 فـ +965 22291444
ص.ب 95 الصفادة 13001 الكويت
P.O. Box 95 Safat 13001 Kuwait

nbk.com

C.R. No. 8490 سجل تجاري رقم
Issued and paid-up capital KD 832,644,290/100 د.ك. رأس المال المصدر والمدفوع د.ك.

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	30 يونيو 2025	اسم الشركة المدرجة
	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	
المصدر	"إن بي كي تير 1 ليمند" شركة ذات غرض خاص أنشأت في مركز دبي المالي العالمي	
الضامن	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	
نوع الإصدار	أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال	
قيمة الإصدار	لغاية مليار دولار أميركي	
مكان الإصدار	دولة الإمارات العربية المتحدة - مركز دبي المالي العالمي	
تصنيف الضامن	A1 من وكالة موبيز A من وكالة ستاندرد آند بورز A+ من وكالة فيتش	المعلومة الجوهرية المتعلقة بالإصدار
تصنيف الإصدار	Baa3 من وكالة موبيز	
جهة الإدراج	سوق لندن للأوراق المالية London Stock Exchange	
المنسق العالمي	سيتي غروب، جي بي مورغان، إتش إس بي سي بنك، ستاندرد تشارترد بنك	
مديري الإصدار المشتركين	سيتي غروب، إتش إس بي سي بنك، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد بنك، بنك ابوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، شركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك.ع)، و بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	
المصدر	إن بي كي تير 1 فيتنسغ 2 ليمند	
نوع الورقة المالية	أوراق مالية دائمة من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار	
تاريخ الإصدار	27 نوفمبر 2019	
مقدم العرض	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	المعلومة الجوهرية المتعلقة بعرض الشراء
المستفيد من عرض الشراء	الحاملين الحاليين للأوراق المالية الدائمة من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار	
الإطار الزمني	سيتم تقديم عرض الشراء بالتزامن مع الإصدار	
مبلغ القبول	أي من وكل الأوراق المالية الدائمة من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار	
أثر المعلومة الجوهرية على الشركة	تعزيز معدلات كفاية رأس المال	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذلك 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 عنهم المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهمما الإلكتروني أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

