

Date: 30 December 2018

التاريخ : 30 ديسمبر 2018م

After Compliments,

تحية طيبة ، وبعد

Sub: Update on issuance of AT 1 Perpetual Bonds

الموضوع : تحديث بشأن إصدار السندات الدائمة الإضافية من الفئة الأولى

Further to the Bank's disclosure dated 2nd December 2018 and 20th December 2018 regarding the issuance of Additional Tier-1 Perpetual Bonds by way of a private placement, the Bank is pleased to disclose that the issuance was successfully oversubscribed, as the Bank received applications for an aggregate amount of OMR 42,450,000 towards the issue size of up to OMR 40,000,000. The Bank has received the Capital Market Authority's (CMA) approval to allot AT-1 Perpetual Bonds aggregating to OMR 40,000,000. Refunds are currently being processed in accordance with the terms and conditions of the Prospectus and are expected to be completed by 30th December 2018. The bonds shall be listed on the Muscat Securities Market.

إحاقاً لإفصاح البنك بتاريخ 2 ديسمبر 2018 وتاريخ 20 ديسمبر 2018 بخصوص إصدار السندات الدائمة الإضافية من الفئة الأولى عن طريق الاكتتاب الخاص، يسر بنك ظفار أن يفصح بأن إصدار السندات قد تم تغطية بنجاح، حيث زادت حصيلة الإصدار عن قيمة السندات، وحيث استلم البنك اكتتابات بمبلغ إجمالي قدره 42,450,000 ريال عماني مقابل حجم إصدار بقيمة 40,000,000 ريال عماني. ولقد استلم البنك موافقة الهيئة العامة لسوق المال لتخصيص سندات الدين الدائمة الإضافية من الفئة الأولى، والتي تبلغ قيمتها 40,000,000 ريال عماني. كما يجري حالياً رد الأموال الزائدة عن الاكتتاب وفقاً لشروط نشرة الإصدار والذي يتوقع أن يكتمل بتاريخ 30 ديسمبر 2018م. كذلك سيتم إدراج السندات لدى سوق مسقط للأوراق المالية.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،

Best Regards,

Abdul Hakeem bin Omar Al Ojaili
Chief Executive Officer

عبد الحكيم بن عمر العجيلي
الرئيس التنفيذي

