

الإشارة: ABK/BA/086
التاريخ: 2018/09/24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

عملاً بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015. نود إحاطتكم بأن البنك الأهلي الكويتي قد أتم صفقة إصدار سندات رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى من الفئة الممتازة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا الإصدار إلى دعم وتعزيز رأسمال الشريحة الأولى للبنك، مع حق استدعاء هذه السندات بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار. وتعد هذه الصفقة الثانية على التوالي للبنك الأهلي الكويتي في أسواق رأس المال الدولية، لاسيما بعد تمكنه من إتمام أول صفقة له في العام السابق.



ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مع أطيب التحيات ،،،

فوزي ثنيان علي الثنيان
مدير عام شئون مجلس الإدارة

المرفقات:

- نموذج الإفصاح.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
24 سبتمبر 2018	البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)
	المعلومة الجوهرية
	<p>أتم البنك الأهلي الكويتي صفقة سندات رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى من الفئة الممتازة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا الإصدار إلى دعم وتعزيز رأسمال الشريحة الأولى للبنك الأهلي الكويتي، مع حق استدعاء هذه السندات بعد 5 سنوات. ويأتي هذا الإصدار من السندات بشكل متوافق كلياً مع تعليمات بازل 3</p> <p>وقد تم فتح باب الاكتتاب في السندات يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 ، وذلك بعد فترة قصيرة من الافتتاح بالأسواق الآسيوية بسعر مبدئي بنسبة 7.375%. وفي أعقاب الإقبال الهائل على هذا الإصدار من قبل المستثمرين، تم تعديل السعر الاسترشادي للإصدار في صباح اليوم ذاته في لندن إلى 7.250 % وهو السعر الأساسي الذي تم في نهاية المطاف عرضه على شاشة التداول.</p> <p>وقد شهدت هذه الصفقة تنوعاً كبيراً من حيث التوزيع الدولي، إذ بيعت أكثر من 71% من الحصص إلى دول من خارج المنطقة والتي تم توزيعها على النحو التالي: 46% للمملكة المتحدة و14% لأوروبا و11% لآسيا، فيما بيعت نسبة 29% المتبقية لمستثمرين إقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p> <p>كما اتسمت هذه الصفقة بمشاركة متميزة من قبل نخبة من المستثمرين الكبار، إذ توزعت الحصص بنسبة 62% لمدراء الصندوق و13% لبنوك خاصة و12% لإدارات الخزينة بالبنوك و11% لصناديق التقاعد وشركات التأمين و2% للشركات.</p> <p>وتعد هذه الصفقة الثانية على التوالي للبنك الأهلي الكويتي في أسواق رأس المال الدولية، لاسيما بعد تمكنه من إتمام أول صفقة له في العام السابق.</p> <p>وسيتم إصدار هذه السندات من قبل البنك الأهلي الكويتي، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح بتاريخ 26 سبتمبر 2018. كما سيتم إدراج السندات في البورصة الأيرلندية. وقد تولى كل من "سي تي جروب" و"اتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان" دور مدراء الإصدار المشتركين الرئيسيين والمنظمين لعملية الاكتتاب على السندات.</p>
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	<p>سوف تساعد هذه السندات على دعم وتعزيز رأسمال الشريحة الأولى للبنك، وسوف تؤدي إلى تحسين معدل كفاية رأس المال للبنك.</p>

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.

