

رقم الإشارة : ABK/BA/229

التاريخ : 30 نوفمبر 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح تصحيحي بشأن إتمام إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 50 مليون دك.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ 30 نوفمبر 2023 بشأن إتمام إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 50 مليون دك تستحق بعد 10 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. نرفق لكم طية نموذج الإفصاح التصحيحي ملحق رقم (11) والمتعلق بالموضوع المذكور.

مع أطيب التحيات ،،،



فوزي ثنيان علي الثنيان
مدير عام شئون مجلس الإدارة



صورة للسادة/ هيئة أسواق المال

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	30 نوفمبر 2023
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع)
عنوان الإعلان	افصحاح تصحيحي بشأن إتمام إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 50 مليون دك.
تاريخ الإعلان السابق	30 نوفمبر 2023
البيان الخاطيء في الإعلان السابق	الفائدة الإضافية المتغيرة 1.25% التصنيف الائتماني للسندات تم اضافة تصنيف الإصدار
تصحيح الخطأ	السندات ذات الفائدة المتغيرة: سعر فائدة متغير، يتم تحديده بشكل نصف سنوي في تاريخ تحديد الفائدة بنسبة (2.25)% فوق سعر الخصم الصادر عن بنك الكويت المركزي سنوياً (شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ أبداً سعر الفائدة السائد المنسوب إلى السندات ذات السعر الثابت في ذلك الوقت)، بالإضافة إلى (1.00)% ، تدفع بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات، مع دفع الفوائد بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار السندات. تصنيف البنك : A2 من قبل موديز (نظرة مستقبلية مستقرة)، وتصنيف A من فيتش (نظرة مستقبلية مستقرة). تصنيف الإصدار : BBB من كابيتال انتلجنس
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	30 نوفمبر 2023
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بشأن إصدار سندات رأسمالية مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 50 مليون دك للبنك الأهلي الكويتي
تاريخ الإفصاح السابق	2 نوفمبر 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً بإفصاحنا المؤرخ 2 نوفمبر 2023 يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن إتمام إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 50 مليون دك تستحق بعد 10 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. كما يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن تفاصيل نسب التغطية وحجم الاكتتاب. الجهة المصدرة: البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع) نوع السندات: سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال مقومة بالدينار الكويتي. مبلغ الإصدار: لا تتجاوز 50 مليون دك مدة استحقاق السندات: 10 سنوات (قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات) تصنيف البنك : A2 من قبل موديز (نظرة مستقبلية مستقرة)، وتصنيف A من فيتش (نظرة مستقبلية مستقرة). تصنيف الإصدار : BBB من كابيتال انتلجنس سعر كوبيون الفائدة: السندات ذات الفائدة الثابتة: خلال السنوات الخمس الأولى بعد تاريخ إصدار السندات، يكون سعر الفائدة المطبق على فترة الفائدة ذات الصلة (6.25%) سنوياً. بالنسبة للفترات اللاحقة، سيكون سعر الفائدة المطبق على فترة الفائدة ذات الصلة هو مجموع سعر الفائدة المعاد تحديده و(2.00%) سنوياً، وتدفع بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات، مع دفعات الفائدة التي تبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار السندات. السندات ذات الفائدة المتغيرة: سعر فائدة متغير، يتم تحديده بشكل نصف سنوي في تاريخ تحديد الفائدة بنسبة (2.25%) فوق سعر الخصم الصادر عن بنك الكويت المركزي سنوياً (شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ أبداً سعر الفائدة السائد المنسوب إلى السندات ذات السعر الثابت في ذلك الوقت)، بالإضافة إلى (1.00) % ، تدفع بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات، مع دفع الفوائد بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار السندات. مرتبة السندات: تعتبر التزامات البنك الناتجة عن هذه السندات، التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة ومساندة (Subordinated)، وذات حق رجوع محدود على البنك، وتصنف في جميع الأوقات (أ) على أنها أدنى مرتبة من مرتبة التزامات البنك ذات الأولوية (Bank Senior Obligations)، (ب) بنفس المرتبة مع جميع التزامات البنك من ذات

المرتبة (Bank Parity Obligations) و(ج) ذات أولوية بالنسبة لجميع التزامات البنك الأدنى مرتبة (Bank Junior Obligations) وعلى وجه التحديد تكون السندات تالية في المرتبة لحقوق المودعين ودائني البنك. إدراج وتداول السندات: قد يقوم البنك فور إصدار السندات أو في أي وقت لاحق بإدراج السندات في بورصة الكويت، أو في أي سوق أوراق مالية أجنبية. مدراء الإصدار المشتركين: شركة أهلي كابيتال للاستثمار (ش م ك م) (ABK Capital) شركة كامكو للاستثمار ش م ك ع (كامكو إنفست) شركة المركز المالي الكويتي ش م ك ع (المركز) القانون والاختصاص القضائي: القانون الكويتي / المحاكم الكويتية.	
تعزيز معدل كفاية رأس المال الرقابي.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

