

الكويت 10 يونيو 2021

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن إصدار أوراق مالية بقيمة 50 مليون دينار كويتي

إحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 2021/4/21 والإفصاحات المكملة اللاحقة بتاريخ 2021/5/3،
2021/5/24 و2021/5/26 بشأن الموافقة على طلب بنك الخليج إصدار سندات دين مساندة
بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دينار كويتي ونشرة الاكتتاب الخاص بذلك الإصدار، وعملاً بأحكام
الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية)
والمعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

يود بنك الخليج الإفصاح عن نجاحه في إصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريعة
الثانية لرأس مال البنك بقيمة 50 مليون دينار كويتي. كما يود مصرفنا الإفصاح عن تفاصيل
نسب التغطية وحجم الاكتتاب.

مرفق نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومة الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



جهاد خضر

مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	10 يونيو 2021
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن إصدار أوراق مالية بقيمة 50 مليون دينار كويتي.
تاريخ الإفصاح السابق	21 أبريل 2021، 3 مايو 2021، 24 مايو 2021 و 26 مايو 2021.
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نود الإفادة بأن بنك الخليج قد نجح في إصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك بقيمة 50 مليون دينار كويتي، حيث بلغ الاكتتاب في هذه الأوراق المالية مبلغ 78.5 مليون دينار كويتي وهو ما يعادل تغطية الإصدار بـ 1.57 مرة. وفيما يلي ملخص تفاصيل الإصدار:</p> <p>الجهة المصدرة بنك الخليج ش.م.ك.ع.</p> <p>نوع السندات سندات دين مساندة (<i>subordinated</i>) صادرة بالدينار الكويتي تدرج ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) bonds</p> <p>القيمة الاسمية للسندات لا تتجاوز 50 مليون دينار كويتي</p> <p>مدة استحقاق السندات 10 سنوات. ولا يجوز تمديد التاريخ النهائي لاسترداد السندات إلا بموافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والهيئة الموحد لحملة السندات مجتمعين.</p> <p>التصنيف الائتماني للسندات تم منح السندات تصنيف سندات مساندة غير مضمونة برتبة BBB+ من قبل كايبتال انتليجانس.</p> <p>سعر الفائدة السندات ذات الفائدة الثابتة: بالنسبة للسنوات الخمس الأولى التي تلي تاريخ إصدار السندات، يكون سعر الفائدة المطبق 4% سنوياً. أما بالنسبة للفترات اللاحقة، فيحدد سعر الفائدة المطبق على فترة الفائدة ذات العلاقة بمجموع سعر الفائدة المعاد تحديده زائد 2.50% سنوياً تدفع بشكل ربع سنوي على دفعات، مع بدء تسديد الفائدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار السندات.</p>

السندات ذات الفائدة المتغيرة: فائدة متغيرة تحدد بشكل ربع سنوي بتاريخ تحديد الفائدة) تحتسب على أساس 2.25 % فوق سعر الخصم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي سعر الفائدة هذا في أي حال من الأحوال سعر الفائدة المطبق على السندات ذات الفائدة الثابتة في ذلك التاريخ بالإضافة إلى 1.00 % سنوياً. وتسدد الفائدة بشكل ربع سنوي على دفعات، بحيث يبدأ سداد هذه الفائدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار السندات.

تعتبر التزامات البنك الناتجة عن هذه السندات، التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة ومساندة وذات حق رجوع محدود على البنك.

قد يقوم البنك فور إصدار السندات أو في أي وقت لاحق، بإدراج السندات في بورصة الكويت أو في أي سوق أوراق مالية أجنبية.

بنك الخليج ش.م.ك.ع.
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ("المركز")
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (كامكو إنفست)

بنك الخليج ش.م.ك.ع.
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. (المركز)
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (كامكو إنفست)

القانون الكويتي

المحاكم الكويتية

القانون الواجب التطبيق

الاختصاص القضائي

مرتبة السندات

إدراج السندات

مدراء الإصدار المشتركين

وكلاء الاكتتاب

تعزير كفاية رأس المال لدى البنك عملاً بالأطر الصادرة عن بازل 3.

الأثر المالي للتطور

الحاصل (إن وجد)