

الكويت: 2016/5/10

الإشارة: 2016/6389

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر لللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإحاقا لكتابنا المؤرخ 2016/4/28 بخصوص حصول مصرفنا على موافقة الجهات الرقابية على اصدار صكوك بغرض تعزيز قاعدة رأس ماله عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز مبلغ 250 مليون دولار أميركي، وعلى طرح وتسويق الصكوك المذكورة تسويقا خاصا في السوق المحلي فضلا عن تسويقها خارج الكويت عبر الاستعانة بمجموعة من المستشارين العالميين.

نود الإحاطة بأن مصرفنا قد أصدر الصكوك المشار إليها وذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية ونرفق لكم طيه تفاصيل الإصدار المذكور على نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11).

ومن الجدير ذكره أن اجمالي الاكتتابات في الصكوك المذكورة قد تجاوزت مبلغ 1.3 مليار دولار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عبد السلام الصالح
نائب الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

		التاريخ
		٢٠١٦/٥/١٠
		اسم الشركة المدرجة
		بنك بوبيان
		المعلومة الجوهرية
المصدر :	بنك بوبيان	
نوع الصكوك :	صكوك الشريحة الأولى في رأس مال البنك (Tier 1 Capital)	
قيمة الإصدار :	٢٥٠ مليون دولار أميركي	
نسبة الربح:	٦,٧٥ %	
الاسترداد :	يجوز للبنك استرداد الصكوك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اصدار السندات.	
الإدراج :	سوف يتم إدراج الصكوك في سوق ناسداك دبي و في بورصة إيرلندا مع إمكانية إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في أي وقت لاحق .	
القانون الواجب التطبيق :	القانون الإنكليزي	
مديري الإصدار المشتركين :	شركة بوبيان كابيتال - HSBC Bank - Standard Chartered - بنك الكويت الوطني - شركة بيتك للاستثمار - Emirate NBD - بنك دبي الإسلامي .	
		سوف يساهم إصدار صكوك بتعزيز قاعدة رأس المال و تمتين المركز المالي للبنك .

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.