

التاريخ : 23 أبريل 2020م

تحية طيبة ، وبعد

الموضوع : مستجدات سندات رأس المال من المستوى الأول

قرر بنك ظفار ش.م.ع. أنه لن يمارس خياره في استدعاء السندات الدائمة الإضافية من المستوى الأول بقيمة 300.000.000 دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) (" - ISIN: XS1233710380 سندات رأس المال") . وكان بنك ظفار قد اصدر سندات رأس المال في شهر مايو 2015م ، بسعر فائدة يبلغ 6.850 في المائة وتاريخ إستدعاء أول في 27 مايو 2020م .

و يعكس هذا القرار استراتيجية البنك في تقييم جميع قرارات الاستدعاء المتعلقة بالأوراق المالية ، مع مراعاة ظروف السوق، و بشكل رئيسي، ظروف السوق غير العادية الحالية بسبب جائحة COVID-19، بالإضافة الى اعتبارات الجوانب الاقتصادية من أجل إدارة تكلفة رأس المال للبنك فضلا عن القيمة الرقابية الحالية والمستقبلية لأدوات رأس المال المعنية. ويتمتع بنك ظفار ، بعد تاريخ الاستدعاء الأول ، بحق نصف سنوي في استدعاء الأوراق الرأسمالية في أي تاريخ من تواريخ دفع الفائدة ، بحيث يكون موعد الاستدعاء التالي المحتمل للسندات هو بتاريخ 27 نوفمبر 2020م . وكما هو محدد في أحكام وشروط السندات الرأسمالية ، سيكون سعر الفائدة في فترة إعادة تعيين السندات ، التي تبدأ من شهر مايو 2020م ، هو مجموع الهامش الأولي البالغ نسبة 5.128 في المائة سنويًا زائداً معدل إعادة تعيين السندات لمدة 5 سنوات (معدل التبادل المتوسط لمعاملات مقايضة الدولار الأمريكي مع استحقاق 5 سنوات). كما أن أي استرداد محتمل لاحق للسندات سيأخذ في الاعتبار ظروف السوق والوضع الرأسمالي للبنك في ذلك الوقت .


عبد الحكيم بن عمر العجيلي
الرئيس التنفيذي



Date: 23rd April 2020

After Compliments,

SUB: Update on Tier 1 (AT-1) Capital Securities

Bank Dhofar SAOG decided that it will not exercise its option to call US\$ 300,000,000 (US\$ three hundred million) Perpetual Additional Tier 1 (AT-1) Capital Securities (ISIN: XS1233710380 – the “Capital Securities”). Bank Dhofar issued the Capital Securities in May 2015, with a 6.850 per cent. coupon and first call date on 27 May 2020.

The decision reflects the Bank’s strategy of evaluating all call decisions regarding securities, taking into account market conditions, mainly, the current extraordinary market circumstances due to the COVID-19 pandemic, alongside considerations of economic aspects in order to manage the Bank’s cost of capital as well as the current and future regulatory value of the respective capital instruments. After the first call date, Bank Dhofar has a semi-annual right to call the Capital Securities on any interest payment date, with the next possible call date being 27 November 2020. As specified in the terms and conditions of the Capital Securities, the coupon for the reset period starting from May 2020 will be the aggregate of the initial margin of 5.128 per cent. per annum and the relevant 5-year reset rate (the mid-swap rate for U.S. Dollar swap transactions with a maturity of 5 years). Any subsequent potential redemption would take into account market conditions and the capital position of the Bank at the time.



Abdul Hakeem Omar Al Ojaili
Chief Executive Officer

