

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2024/07/04	452	ب و / ر ت

M/s. Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

May Allah's Peace and blessing be upon you ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

Subject: Disclosure of Material Information
Offering and pricing of Sukuk

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
طرح وتسعير الصكوك

We refer to the abovementioned subject and as per the requirements of Chapter Four (Disclosure of Material Information) of the Tenth Rule Book (Disclosure & Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law No. 7/2010 as amended.

With reference to our disclosure dated 25/06/2024, we would like to advise that the sustainable sukuk with value of US\$ 500 million under the U.S.\$ 2 billion updated sukuk issuance programme has been priced on 03/07/2024 after satisfying all due guidelines and controls. The total orders on the Sukuk has reached US\$ 1.8 billion exceeding the issue volume with oversubscription of 3.6 times reflecting the positive response from investors to the Bank's performance. Issue and settlement will be performed on 10/07/2024.

Attached herewith the Disclosure of Material Information Form

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات المادة الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

وبالإشارة إلى إفصاح مصرفنا بتاريخ 25/06/2024، نود الإفصاح بأنه قد تم تسعير صكوك الاستدامة بتاريخ 03/07/2024 بقيمة 500 مليون دولار أميركي ضمن برنامج إصدار الصكوك المحدث بحد أقصى يصل إلى 2 مليار دولار أميركي وذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية، علماً بأن إجمالي الطلبات على تلك الصكوك بلغت 1.8 مليار دولار بما يتجاوز حجم الإصدار ونسبة تغطية 3.6 مرة ليعكس الاستجابة الإيجابية من المستثمرين لأداء البنك ونشاطه، وسوف يتم الإصدار والتسوية بتاريخ 10/07/2024.

ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Best regards ...

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ...

Shaheen Hamad Alghanem

Chief Executive Officer

شاهين حمد الغانم

الرئيس التنفيذي

بنك وربة
WARBA BANK

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	التاريخ	
04/07/2024	2024/07/04	
Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	
Warba Bank (K.S.C.P)	بنك وربة (ش.م.ك.ع)	
Material Information	المعلومة الجوهرية	
Sukuk issuer:	Warba Sukuk Limited	المصدر: شركة وربة صكوك ليمتد
Obligor:	Warba Bank K.S.C.P.	الملتزم: بنك وربة ش.م.ك.ع
Sukuk structure:	Wakala/ Murabaha	هيكل الصكوك: وكالة/ مرابحة
Principal amount:	USD 500 million	المبلغ الأساسي: 500 مليون دولار أمريكي
Issue type:	Senior Unsecured Sukuk	نوع الإصدار: صكوك أولية غير مضمونة
Maturity Date:	10 July 2029	تاريخ الاستحقاق: 10 يوليو 2029
Tenure	5 Years	المدة: 5 سنوات
Settlement date:	10 July 2024	تاريخ التسوية: 10 يوليو 2024
Coupon rate:	5.351% per annum payable semi-annually in arrear	نسبة الربح: 5.351% سنوياً تستحق نصف سنوياً
Listing:	London Stock Exchange International Securities Market & Nasdaq Dubai	الإدراج: سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي
Obligor rating:	A by Fitch (Stable outlook) Baa2 by Moody's (Positive outlook)	تصنيف الملتزم: A من وكالة فيتش (نظرة مستقبلية مستقرة) Baa2 من وكالة موديز (نظرة مستقبلية إيجابية)
Expected Issue Rating:	A by Fitch	تصنيف الإصدار المتوقع: A من وكالة فيتش
Governing Law:	English Law	القانون الحاكم: القانون الإنجليزي
Global Coordinators	NBD Capital, HSBC & Standard Chartered Bank.	المنسقون العالميون: الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أتش أس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد.
Joint Lead Managers & Bookrunners:	Al Rayan Investment, HSBC, Dubai Islamic Bank, The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, Emirates NBD Capital, Mashreq, Standard Chartered Bank, Boubyan Bank, KFH Capital, Arab Banking Corporation, Warba Bank.	مديري الإصدار المشتركين: شركة الريان للاستثمار، بنك أتش أس بي سي، بنك دبي الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد، بنك بوبيان ش.م.ك.ع، بينك كابيتال للاستثمار، المؤسسة المصرفية العربية، بنك وربة.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
There will be a positive impact on the financial position and regulatory ratios of the bank.	سيكون هناك أثر إيجابي على المركز المالي والنسب الرقابية للبنك.	

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

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 الإفصاح 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.