

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2019/09/18	451	ب و / ر ت

M/s. Boursa 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
Issuance of Sukuk not Exceeding US\$ 500 Million

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
إصدار صكوك بما لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي

At the very beginning, we would like to express our sincere greetings.

بدايةً أتقدم منكم بأطيب التحيات متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد.

We refer to the abovementioned subject and as per the requirements of Article (4-1-1/10) 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.

وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات المادة رقم (4-1-1/10) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

With reference to our disclosure dated 10/9/2019, we would like to advise that the said Sukuk has been priced on 17/9/2019 after satisfying all due guidelines and controls. The total orders on the Sukuk has reached US\$ 3.16 billion exceeding the issue volume with oversubscription of 6.32 times reflecting the positive response from investors to the Bank's performance. Issue and settlement will be performed on 24/9/2019.

وبالإشارة إلى إفصاح مصرفنا بتاريخ 2019/9/10، نود الإفادة بأنه قد تم تسعير الصكوك المشار إليها بتاريخ 2019/9/17 وذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية، علماً بأن إجمالي الطلبات على تلك الصكوك بلغت 3.16 مليار دولار بما يتجاوز حجم الإصدار وبنسبة تغطية 6.32 مرة ليعكس الاستجابة الإيجابية من المستثمرين لأداء البنك ونشاطه، وسوف يتم الإصدار والتسوية بتاريخ 2019/9/24.

Attached herewith the appendix No. 11 Disclosure of Material Information Form

ونرفق لكم ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

Naser Humoud Al Humoud

ناصر حمود الحمود

Secretary of Board of Directors

أمين سر مجلس الإدارة

بنك وربة
WARBA BANK

Appendix No. (11)

Disclosure of Material Information Form

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	التاريخ	
18/9/2019	2019/9/18	
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: وربة صكوك ليمنند
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 500.0 million	المبلغ الأساسي: 500 مليون دولار أمريكي
Issue type:	Regulation S	نوع الإصدار: للتداول في جميع أنحاء العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية (Regulation S)
Tenor:	5 years	المدة: خمس سنوات
Settlement date:	24 September 2019	تاريخ التسوية: 2019/9/24
Maturity date:	24 September 2024	تاريخ الاستحقاق: 2024/9/24
Coupon rate:	2.982%	نسبة الربح: %2.982
Listing:	Irish Stock Exchange & NASDAQ Dubai	الإدراج: بورصتي ناسداك في دبي وأيرلندا
Sukuk rating:	A+ by Fitch	تصنيف الصكوك: A+ من وكالة فيتش
Governing Law:	English Law	القانون الحاكم: القانون الإنجليزي
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
Enhancing liquidity of the Bank in foreign currencies and diversifying its funding resources.	تعزيز السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية وتنويع مصادر التمويل.	

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that

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.

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.

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.

