

Fin/CMA/2016/526

التاريخ: 2016/10/19

السيد / عمرو عبدالعزيز المحارب  
مدير إدارة الإفصاح المستمر  
هيئة اسواق المال  
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...


الموضوع: إغلاق باب الاكتتاب في صكوك الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها، وإعلاننا السابق بتاريخ 2016/10/11، بخصوص حصول مصرفنا على موافقة الجهات الرقابية على إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال - غير محددة المدة بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي، وعلى طرح وتسويق الصكوك المذكورة تسويقاً خاصاً في السوق المحلي فضلاً عن تسويقها خارج الكويت عبر الاستعانة بمجموعة من المستشارين العالميين.

نود الإحاطة بأن مصرفنا قد انتهى من الأعمال التسويقية الخاصة بإصدار الصكوك وتم تسويقها محلياً وخليجياً وعالمياً، وتم فتح باب الاكتتاب بتاريخ 2016/10/17 وتم إغلاقه بتاريخ 2016/10/18 بعد أن تجاوزت أوامر الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة للإصدار عدة مرات، وجاري حالياً الانتهاء من إجراءات التخصيص على أن يتم التحصيل والإصدار بتاريخ 2016/10/25 ومن الجدير بالذكر أن سعر الريح المتفق عليه و المتوقع قد بلغ 5.50% سنوياً يوزع كل ستة أشهر عن فترة الخمس سنوات الأولى وفقاً لنشرة الإصدار المعتمدة.

هذا ونرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

  
رئيس تنفيذي  
الرئيس التنفيذي  
البنك الأهلي الكويتي  
ahli united bank  
2  
HEAD OFFICE

Ahli United Bank K.S.C.P  
Established in 1941  
Authorized Capital K.D. 250,000,000/-  
Issued & Paid up Capital K.D. 173,236,852/200  
As of 18 April 2016 - C.R. 429  
Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak  
P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait  
Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430  
SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)  
تأسس عام 1941  
رأس المال المصرح به - / 250,000,000 د.ك.  
رأس المال المصدر والمدفوع - / 173,236,852 د.ك.  
كما في 18 أبريل 2016 - سجل تجاري 429  
المقر الرئيسي: دروازة العبد الرزاق  
ص.ب 71 الصفاة، 12168 الكويت  
هاتف : 1802000 (+965) ، فاكس: 22461430 (+965)  
تسويغت كود: BKMEKWKW

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	19 أكتوبر 2016
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إغلاق باب الاكتتاب في صكوك الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي حتى مبلغ 200 مليون دولار أمريكي غير محددة المدة
تاريخ الإفصاح السابق	11 أكتوبر 2016
التطور الحاصل على الإفصاح	الانتهاء من الأعمال التسويقية الخاصة بإصدار الصكوك وتم تسويقها محلياً وخليجياً وعالمياً، وتم فتح باب الاكتتاب بتاريخ 2016/10/17 وتم إغلاقه بتاريخ 2016/10/18 بعد أن تجاوزت أوامر الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة للإصدار عدة مرات، وجاري حالياً الانتهاء من إجراءات التخصيص على أن يتم التحصيل والإصدار بتاريخ 2016/10/25 ومن الجدير بالذكر أن سعر الزيج المنفق عليه و المتوقع قد بلغ 5.50% سنوياً يوزع كل ستة أشهر عن فترة الخمس سنوات الأولى وفقاً لنشرة الإصدار المعتمدة.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	سوف يساهم إصدار الصكوك بتعزيز قاعدة رأس المال للبنك (الشريحة الأولى) وفقاً لمتطلبات بازل III

Ahli United Bank K.S.C.P  
Established in 1941  
Authorized Capital K.D. 250,000,000/-  
Issued & Paid up Capital K.D. 173,236,852/200  
As of 18 April 2016 - C.R. 429  
Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak  
P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait  
Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430  
SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com

Handwritten signature and stamp of the Head Office of Ahli United Bank.

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)  
تأسس عام 1941  
رأس المال المصرح به - /250,000,000 ك.د.  
رأس المال المصدر والمندفوع - /173,236,852 ك.د.  
كما في 18 أبريل 2016 - سجل تجاري 429  
المقر الرئيسي: دروازة العبد الرزاق  
ص.ب 71 الصفاة، 12168 الكويت  
هاتف: 1802000 (+965)، فاكس: 22461430 (+965)  
سويفت كود: BKMEKWKW