



Date: 11 January 2024

Ref: 10 / 10 / 017 / 2024

التاريخ: 11 يناير 2024

الإشارة: 2024 / 017 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer

Boursa Kuwait

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Supplementary Disclosure

Offering and Pricing Sukuk

الموضوع: إفصاح مكمل

طرح وتسعير الصكوك

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House 'KFH' compliance with the requirements of Article (4-1-1/10) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Rulebook 10 (Disclosure and Transparency), and in order to complement the previous disclosures pertaining to the approvals of CBK and CMA on the KFH's request to issue securities (Sukuk) not exceeding USD 1 billion, KFH would like to report the following:

- KFH concluded successfully on 10 January 2024, after satisfying the provisions and regulatory requirements, offered and priced the Sukuk with value of USD 1 billion.
- The settlement will be on 17 January 2024.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة (4-1-1/10) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وإستكمالاً للإفصاحات السابقة بشأن "موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لبيتك على إصدار أوراق مالية (صكوك) بقيمة لا تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي"، يفيد بيتك بما يلي:

- إنتهى بيتك بنجاح بتاريخ 10 يناير 2024، وبعد استيفاء الضوابط والإجراءات الرقابية المختلفة، من طرح وتسعير الصكوك بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.
- سيتم التسوية بتاريخ 17 يناير 2024.

Attached is Appendix (12) 'Supplementary Disclosure Form'. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (12). هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال والسادة / بورصة البحرين بنسخة منه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Abdulwahab Issa Al-Rushood

Acting Group Chief Executive Officer

عبد الوهاب عيسى الرشود

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

11 January 2024

11 يناير 2024

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Offering and Pricing Sukuk

طرح وتسعير الصكوك

Supplementary Disclosure

الإفصاح المكمل

Date	Listed Company
11 January 2024	Kuwait Finance House (KFH)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
11 يناير 2024	بيت التمويل الكويتي "بيتك"

Disclosure Title
Offering and Pricing Sukuk

عنوان الإفصاح
طرح وتسعير الصكوك

Previous Disclosure	
Date	Title
22 February 2023	CBK Initial Approval of Establishing a Sukuk- Issuance Program
16 March 2023	CMA Approval on Establishing a Sukuk-Issuance Program and to Offer a First Issuance
18 April 2023	CBK Approval on the First Issuance of Sukuk
26 April 2023	Establishing and Listing the Sukuk Programme
6 November 2023	CMA Approval - Extension of Sukuk Issuance Period

الإفصاح السابق	
التاريخ	العنوان
22 فبراير 2023	موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية على إنشاء برنامج لإصدار صكوك
16 مارس 2023	موافقة هيئة أسواق المال على إنشاء برنامج لإصدار الصكوك وعلى الإصدار الأول
18 إبريل 2023	موافقة بنك الكويت المركزي على الإصدار الأول للصكوك
26 إبريل 2023	تأسيس وإدراج برنامج الصكوك
6 نوفمبر 2023	موافقة هيئة أسواق المال تمديد مدة إتمام عملية إصدار صكوك

Developments that Occurred to the Disclosure
<ul style="list-style-type: none"> KFH concluded successfully on 10 January 2024, after satisfying the provisions and regulatory requirements, offered and priced the Sukuk with value of USD 1 billion. The settlement will be on 17 January 2024.

التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> إنتهى بيتك بنجاح بتاريخ 10 يناير 2024، وبعد استيفاء الضوابط والإجراءات الرقابية المختلفة، من طرح وتسعير الصكوك بقيمة 1 مليار دولار أمريكي. سيتم التسوية بتاريخ 17 يناير 2024.

Sukuk Issuer	● KFH Sukuk Company
Obligor	● Kuwait Finance House K.S.C.P.
Sukuk Structure	● Wakala/Murabaha Sukuk
Issuance Type	● Senior Unsecured Sukuk
Tenor	● 5 Years
Pricing Date	● 10 January 2024
Settlement Date	● 17 January 2024
Profit Rate	● 5.011%
Sukuk Programme Size	● USD 4 billion
Issuance Amount	● USD 1 billion

المصدر	● شركة كي إف إنتش صكوك
المقرم	● بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع
هيكل الصكوك	● صكوك الوكالة والمر لحة
نوع الاصدار	● صكوك ذات أولوية وغير مضمونة
المدة	● 5 سنوات
تاريخ التسعير	● 10 يناير 2024
تاريخ التسوية	● 17 يناير 2024
نسبة الربح	● 5.011%
حجم برنامج الصكوك	● 4 مليار دولار أمريكي
مبلغ الإصدار	● 1 مليار دولار أمريكي

Developments that Occurred to the Disclosure	
Listing	<ul style="list-style-type: none"> Will be listed in London Stock Exchange - International Securities Market
Obligor's Rating	<ul style="list-style-type: none"> Fitch (A +) , Moody's (A 2)
Issuance's Rating	<ul style="list-style-type: none"> Expected by Fitch (A +)
Governing Law	<ul style="list-style-type: none"> English Law
Global Coordinators	<ul style="list-style-type: none"> KFH Capital
Joint Lead Managers	<ul style="list-style-type: none"> KFH Capital Boubyan Bank Dubai Islamic Bank First Abu Dhabi Bank Standard Chartered Bank Abu Dhabi Commercial Bank Al Rajhi Capital Bank ABC HSBC SMBC Nikko The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector
Co-Managers	<ul style="list-style-type: none"> Wafra International Investment

The Financial Effect of the Occurring Developments
<ul style="list-style-type: none"> Positive impact due diversifying funding sources

<p>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.</p> <p>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.</p>

التطور الحاصل على الإفصاح	
<ul style="list-style-type: none"> سيتم الإدراج سوق لندن للأوراق المالية - سوق الأوراق المالية الدولية 	جهة الإدراج
<ul style="list-style-type: none"> فيتش (A +) ، موديز (A 2) 	تصنيف الملتزم
<ul style="list-style-type: none"> متوقع من فيتش (A +) 	تصنيف الإصدار
<ul style="list-style-type: none"> القانون الإنجليزي 	القانون الحاكم
<ul style="list-style-type: none"> بيتك كابيتال 	المنسق العالمي
<ul style="list-style-type: none"> بيتك كابيتال بنك بوبيان بنك دبي الإسلامي بنك أبوظبي الأول بنك ستاندرد تشارترد بنك أبوظبي التجاري الراجحي المالية بنك المؤسسة العربية المصرفية بنك أتش أس بي سي اس ان بي سي نيكو المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 	مديرين رئيسيين مشتركين
<ul style="list-style-type: none"> شركة وفرة للاستثمار الدولي 	مديرين مشتركين

الأثر المالي للتطور الحاصل
<ul style="list-style-type: none"> أثر إيجابي نظرا لتنوع مصادر التمويل.

<p>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.</p> <p>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.</p>



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

خبر حيا