



Date: 24 June 2021

التاريخ: 24 يونيو 2021

Ref: 10 / 10 / 253 / 2021

الإشارة: 2021 / 253 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

Bursa Kuwait

بورصة الكويت

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Supplementary Disclosure

الموضوع: إفصاح مكمل

Offering and Pricing Sukuk

طرح وتسعير الصكوك

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House 'KFH' compliance with the requirements 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), KFH would like to report the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الإلتزام بمتطلبات 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)"، يفيد بيتك بما يلي:

- KFH concluded successfully on 23 June 2021, after satisfying the provisions and regulatory requirements, offered and priced the Sukuk with value of USD 750 million.
- The settlement will be on 30 June 2021.

- إنتهى بيتك بنجاح بتاريخ 23 يونيو 2021، وبعد استيفاء الضوابط والإجراءات الرقابية المختلفة، من طرح وتسعير الصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

- سيتم التسوية بتاريخ 30 يونيو 2021.

Attached is Appendix (13) 'Supplementary Disclosure Form'.
A copy of the same has been submitted to CMA.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (13). هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

Abdulwahab Issa Al-Rushood

عبد الوهاب عيسى الرشود

Acting Group Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

24 June 2021

24 يونيو 2021

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (13)

ملحق رقم (13)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Offering and Pricing Sukuk

طرح وتسعير الصكوك

Supplementary Disclosure

الإفصاح المكمل

| Date | Listed Company |
|--------------|----------------------------|
| 24 June 2021 | Kuwait Finance House (KFH) |

| التاريخ | اسم الشركة المدرجة |
|---------------|----------------------------|
| 24 يونيو 2021 | بيت التمويل الكويتي "بيتك" |

| Disclosure Title |
|----------------------------|
| Offering and Pricing Sukuk |

| عنوان الإفصاح |
|-------------------|
| طرح وتسعير الصكوك |

| Previous Disclosure | |
|---------------------|---|
| Date | Title |
| 30 May 2021 | CBK Approval on Sukuk Issuance |
| 08 June 2021 | CMA Approval on Sukuk Issuance |
| 17 June 2021 | CMA Approval on Prospectus of Issuing Sukuk |

| الإفصاح السابق | |
|----------------|---|
| التاريخ | العنوان |
| 30 مايو 2021 | موافقة بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك |
| 08 يونيو 2021 | موافقة هيئة أسواق المال على إصدار صكوك |
| 17 يونيو 2021 | موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الإكتتاب الخاص بإصدار صكوك |

| Developments That Occurred to The Disclosure | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> KFH concluded successfully on 23 June 2021, after satisfying the provisions and regulatory requirements, offered and priced the Sukuk with value of USD 750 million. The settlement will be on 30 June 2021. | |
| Sukuk Issuer | <ul style="list-style-type: none"> KFH Tier 1 Sukuk Limited |
| Obligor | <ul style="list-style-type: none"> Kuwait Finance House K.S.C.P. |
| Sukuk Structure | <ul style="list-style-type: none"> Mudaraba Sukuk |
| Issuance Type | <ul style="list-style-type: none"> Basel 3 compliant Tier 1 Sukuk to support Bank's capital base |
| Tenor | <ul style="list-style-type: none"> Perpetual Sukuk |
| Pricing Date | <ul style="list-style-type: none"> 23 June 2021 |
| Settlement Date | <ul style="list-style-type: none"> 30 June 2021 |
| First Reset Date | <ul style="list-style-type: none"> 30 December 2026 |
| Profit Rate | <ul style="list-style-type: none"> 3.6% |
| Principle Amount | <ul style="list-style-type: none"> USD 750 million |

| التطور الحاصل على الإفصاح | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> إنهى بيتك بنجاح بتاريخ 23 يونيو 2021، وبعد استيفاء الضوابط والإجراءات الرقابية المختلفة، من طرح وتسعير الصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. سيتم التسوية بتاريخ 30 يونيو 2021. | |
| المصدر | <ul style="list-style-type: none"> كي إف إنش تير 1 صكوك ليتمتد |
| الملتزم | <ul style="list-style-type: none"> بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع |
| هيكل الصكوك | <ul style="list-style-type: none"> صكوك مضاربة |
| نوع الاصدار | <ul style="list-style-type: none"> صكوك ضمن الشريعة الأولى لرأس المال لتدعيم قاعدة رأس مال البنك وفق متطلبات بازل 3 |
| المدة | <ul style="list-style-type: none"> صكوك دائمة |
| تاريخ التسعير | <ul style="list-style-type: none"> 23 يونيو 2021 |
| تاريخ التسوية | <ul style="list-style-type: none"> 30 يونيو 2021 |
| تاريخ إعادة التسعير الأول | <ul style="list-style-type: none"> 30 ديسمبر 2026 |
| نسبة الربح | <ul style="list-style-type: none"> 3.6% |
| المبلغ الأساسي | <ul style="list-style-type: none"> 750 مليون دولار أمريكي |



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

| Developments That Occurred to The Disclosure | |
|--|--|
| Listing | <ul style="list-style-type: none"> Will be listed in London Stock Exchange |
| Obligor's Rating | <ul style="list-style-type: none"> Fitch (A +) , Moody's (A 2) |
| Issuance's Rating | <ul style="list-style-type: none"> Unrated |
| Governing Law | <ul style="list-style-type: none"> English Law |
| Global Coordinators | <ul style="list-style-type: none"> KFH Capital Standard Chartered Bank |
| Joint Lead Manager | <ul style="list-style-type: none"> Boubyan Bank Dubai Islamic Bank Dukhan Bank Emirates NBD Capital First Abu Dhabi Bank KFH Capital Mizuho Bank Standard Chartered Bank |

| التطور الحاصل على الإفصاح | |
|---------------------------|---|
| جهة الادراج | <ul style="list-style-type: none"> سيتم الإدراج سوق لندن للأوراق المالية |
| تصنيف الملتزم | <ul style="list-style-type: none"> فيتش (A +) ، موديز (A 2) |
| تصنيف الإصدار | <ul style="list-style-type: none"> غير مصنف |
| القانون الحاكم | <ul style="list-style-type: none"> انقانون الإنجليزي |
| المنسق العالمي | <ul style="list-style-type: none"> بيتك كابيتال بنك ستاندرد تشارترد |
| مديري الإصدار المشتركين | <ul style="list-style-type: none"> بنك بويان بنك دبي الإسلامي بنك دخان بنك الإمارات دبي الوطني بنك أبوظبي الأول بيتك كابيتال بنك ميزوهو بنك ستاندرد تشارترد |

| The Financial Effect of The Occurring Developments |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Positive impact due to supporting the Bank's capital base within the capital - Tier 1 in accordance with Basel 3 requirements |

| الأثر المالي للتطور الحاصل |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> أثر إيجابي نظرا لتدعيم قاعدة رأس مال البنك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفق متطلبات بازل (3) |

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 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.

