

Ref. No.: 2021/06/TB/108

10 June 2021

Chief Executive Officer

Boursa Kuwait

State of Kuwait

السيد الفاضل/ الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت

بورصة الكويت

دولة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،

**Issuance of Additional Tier 1 Capital Securities
by Ahli United Bank K.S.C.P.**

**إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس
المال من قبل البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع.**

Ahli United Bank B.S.C. ("AUB") would like to confirm that its Kuwaiti subsidiary, Ahli United Bank K.S.C.P. ("AUBK"), has successfully closed its issuance of US\$600 million of Additional Tier 1 Capital Securities, at a coupon of 3.875% per annum.

يود البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. ("البنك") الإفادة بأن البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. ("المتحد") وهو بنك كويتي تابع له، قد أتم إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بعائد سنوي للمستثمرين بلغ 3.875%.

The issuance was oversubscribed many times over, with strong investor participation from Asia, the Middle East and Europe, resulting in an increase in the issuance size from the original US\$400 million level at launch, and in a reduction in its final coupon.

وقد تم تغطية هذا الإصدار عدة مرات من قبل شريحة واسعة من المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا مما سمح بزيادة حجمه من 400 مليون دولار أمريكي عند الإصدار وبتخفيض كلفة عائده النهائي.

The proceeds will be used to support the organic growth of AUBK and to recall its outstanding US\$200 million Additional Tier 1 Capital Securities issued in 2016.

علمًا بأن حصيلة هذا الإصدار سوف تستخدم لدعم النمو الأساسي للمتحد ولإستدعاء وسداد الأوراق المالية القائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي والتي تم إصدارها في 2016.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والامتنان.

For Ahli United Bank B.S.C.



عن البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع.

Copy to:

Mr. Amr Moharb, Capital Market Authority

نسخة إلى:

السيد/ عمرو عبدالعزيز محارب – هيئة أسواق المال.

Ahli United Bank (B.S.C)

Head Office:

Bldg. 2495 Road 2832 Al Seef District 428

P.O. Box 2424, Manama, Kingdom of Bahrain

Telephone: (+973) 17 585 903

Facsimile : (+973) 17 580 568

tom.blackwell@ahliunited.com

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

المكتب الرئيسي:

مينى ٢٤٩٥ طريق ٢٨٣٢ ضاحية السيف ٤٢٨

ص. ب : ٢٤٢٤، المنامة، مملكة البحرين

هاتف : ١٧ ٥٨٥ ٩٠٣ (+٩٧٣)

فاكس : ١٧ ٥٨٠ ٥٦٨ (+٩٧٣)

tom.blackwell@ahliunited.com

www.ahliunited.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 يونيو 2021م
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.
المعلومات الجوهرية	<p><u>إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال من قبل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.ع.</u></p> <p>يؤد البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") الإفادة بأن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.ع. ("المتحد") وهو بنك كويتي تابع له، قد أتم إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بعائد سنوي للمستثمرين بلغ 3.875%.</p> <p>وقد تم تغطية هذا الإصدار عدة مرات من قبل شريحة واسعة من المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا مما سمح بزيادة حجمه من 400 مليون دولار أمريكي عند الإصدار وتخفيض كلفه عانده النهائي.</p> <p>علما بأن حصيلة هذا الإصدار سوف تستخدم لدعم النمو الأساسي للمتحد ولاستدعاء ورداد الأوراق المالية القائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي والتي تم إصدارها في 2016.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	زيادة في إجمالي الحقوق العائدة

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.

Disclosure and Transparency

Appendix No. (11)

Disclosure of Material Information Form

Date	10 June 2021
Name of the Listed Company	Ahli United Bank B.S.C.
Material Information	<p style="text-align: center;"><u>Issuance of Additional Tier 1 Capital Securities by Ahli United Bank K.S.C.P.</u></p> <p>Ahli United Bank B.S.C. (“AUB”) would like to confirm that its Kuwaiti subsidiary, Ahli United Bank K.S.C.P. (“AUBK”), has successfully closed its issuance of US\$600 million of Additional Tier 1 Capital Securities, at a coupon of 3.875% per annum.</p> <p>The issuance was oversubscribed many times over, with strong investor participation from Asia, the Middle East and Europe, resulting in an increase in the issuance size from the original US\$400 million level at launch, and in a reduction in its final coupon.</p> <p>The proceeds will be used to support the organic growth of AUBK and to recall its outstanding US\$200 million Additional Tier 1 Capital Securities issued in 2016.</p>
Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company	Increase in consolidated equity.

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.

Date: 10 June 2021
Ref. No.: 2021/06/TB/107

Disclosure of Material Information

To: Bahrain Bourse

Ahli United Bank B.S.C. would like to announce the following material information:

الإفصاح عن معلومات جوهرية

السادة / بورصة البحرين

يعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. عن الإفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:

Date	10 June 2021	10 يونيو 2021	التاريخ
Company Name	Ahli United Bank B.S.C.	البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.	اسم الشركة
Trading Code	AUB		رمز التداول
Subject	<u>Issuance of Additional Tier 1 Capital Securities by Ahli United Bank K.S.C.P.</u>	<u>إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال من قبل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.ع.</u>	الموضوع
Material Information	<p>Ahli United Bank B.S.C. ("AUB") would like to confirm that its Kuwaiti subsidiary, Ahli United Bank K.S.C.P. ("AUBK"), has successfully closed its issuance of US\$600 million of Additional Tier 1 Capital Securities, at a coupon of 3.875% per annum.</p> <p>The issuance was oversubscribed many times over, with strong investor participation from Asia, the Middle East and Europe, resulting in an increase in the issuance size from the original US\$400 million</p>	<p>يؤد البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") الإفادة بأن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.ع. ("المتحد") وهو بنك كويتي تابع له، قد أتم إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بعائد سنوي للمستثمرين بلغ 3.875%.</p> <p>وقد تم تغطية هذا الإصدار عدة مرات من قبل شريحة واسعة من المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا مما سمح بزيادة حجمه من 400 مليون دولار أمريكي عند</p>	المعلومات الجوهرية

	level at launch, and in a reduction in its final coupon.	الإصدار وبخفيض كلفة عانده النهائي.	
	The proceeds will be used to support the organic growth of AUBK and to recall its outstanding US\$200 million Additional Tier 1 Capital Securities issued in 2016.	علماً بأن حصيلة هذا الإصدار سوف تستخدم لدعم النمو الأساسي للمتحد ولإستدعاء وسداد الأوراق المالية القائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي والتي تم إصدارها في 2016.	
Impact on Financial Position	Increase in consolidated equity	زيادة في إجمالي الحقوق العائدة	الأثر على المركز المالي
Previous relevant disclosures (if any)	N/A	N/A	إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وجدت)
Name	Tom Blackwell	توم بلاكويل	الإسم
Title	Group Corporate Secretary & Head of Legal and Corporate Affairs of Ahli United Bank B.S.C.	أمين سر مجلس الإدارة ورئيس الشؤون القانونية والمؤسسية لمجموعة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			

Copy to:

Director, Capital Markets Supervision Directorate - CBB

Director, Retail Banking Supervision Directorate - CBB

نسخة إلى:

مدير إدارة مراقبة أسواق المال - مصرف البحرين المركزي.

مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة - مصرف البحرين المركزي.