

## البنك التجاري (ش.م.ع.ق) يُصدر بنجاح أوراق مالية رأسمالية من الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) عن إتمامه بنجاح إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1) بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، وغير قابلة للاسترداد قبل مضي خمس سنوات ونصف.

تمّ تسعير الإصدار بعائد إجمالي قدره 6.25%، مع هامش إعادة تسعير قدره 265.6 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية.

وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث تجاوز حجم سجل الاكتتاب 1.5 مليار دولار أمريكي في ذروته، وأُغلق عند أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي (في الحالتين باستثناء حصص المدراء الرئيسيين المشتركين). ويعكس التسعير النهائي تحسناً بمقدار 50 نقطة أساس مقارنةً بالموشرات السعرية الأولية.

وتنوّعت مشاركة المستثمرين جغرافياً، حيث جاءت النسبة الأكبر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (53%) والمملكة المتحدة (22%)، تلتها أوروبا (15%)، وآسيا (6%)، والولايات المتحدة خارج السوق المحلية (4%). كما اتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع، مع طلب قوي من البنوك/البنوك الخاصة ومدراء الصناديق.

### **The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Successfully Issues USD 500 million Additional Tier 1 Capital Securities**

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) announces successful issuance of a USD 500 million Perpetual Additional Tier 1 ("AT1") Capital bond with a non-call period of five and a half years.

The transaction was priced at an all-in yield of 6.25%, with a reset spread of U.S. Treasuries + 265.6 basis points.

The issuance attracted strong demand from investors, with the orderbook peaking in excess of US\$1.5 billion and closing above US\$1.1 billion (both excluding Joint Lead Manager interest). The final pricing represents a 50 basis points tightening from initial pricing thoughts to final terms.

Investor participation was geographically diversified, with the majority of investors from the MENA (53%) Region and UK (22%), followed by Europe (15%), Asia (6%) and US Offshore (4%). The investor base is diversified, with strong demand from Banks/Private Banks and Fund Managers.