

Date: 03 March 2021
Ref.: CB/QSE/Legal/KM/114/ck-21

التاريخ: 3 مارس 2021
الإشارة: CB/QSE/Legal/KM/114/ck-21

Mr. Nasser Abdullah Abdulghani
Director of Market Operations & Control
Qatar Exchange
Doha - Qatar

السيد الفاضل/ ناصر عبدالله عبدالغني المحترم،،،
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

We enclose herewith the following announcement
related to:

يسرنا أن نرفق طيه الإعلان المتعلق بالموضوع أدناه:

**"Commercial Bank Successfully Issues USD
500 Million PNC5 AT1"**

**"البنك التجاري يصدر بنجاح سندات دائمة قابلة
للاسترداد بعد 5 سنوات ضمن الشريحة الأولى الإضافية
من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي"**

Thank you.

لكم منا جزيل الشكر.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Joseph Abraham
Group Chief Executive Officer

**البنك التجاري يصدر بنجاح سندات دائمة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات
ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي**

الدوحة، قطر: نجح البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) وهو أحد البنوك الرائدة في قطر في تسعير إصداره الدولي لسندات دائمة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد بنسبة 4.50%. يعدّ هذا الإصدار أكبر إصدار للسندات المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال خارج قطر.

وفي إطار دعم هذا الإصدار، أجرى كبار ممثلي البنك التجاري حملةً ترويجية افتراضية لمدة يومين شملت 15 ساعة من الاجتماعات عبر الفيديو مع أكثر من 30 مستثمرًا عالميًا كبيرًا. وكان قد تمّ الإعلان عن هذه الصفقة في 24 فبراير ولاقت ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط. وجذبت هذه الصفقة المستثمرين فورًا فسجلت طلبات شراء تجاوزت مبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي وتمّ تسعيرها بعائد بنسبة 4.50%.

وشارك مستثمرون رفيعون من المجتمع العالمي في الصفقة وكانت غالبيتهم من المملكة المتحدة (30%)، وأوروبا (30%)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (26%)، وآسيا (10%). وتنوّعت قاعدة المستثمرين ما بين مديري الأصول ذوي الدخل الثابت وصناديق التقاعد وشركات التأمين إلى جانب مشاركة كبيرة من البنوك السويسرية الخاصة.

وتعليقًا على هذه الصفقة، أشار السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: "تعدّ صفقة الإصدار للسندات المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي إحدى أكبر العمليات التي تجريها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة، وقد أسعدتنا استجابة المستثمرين لها. إنّ طلب السوق والتسعير الجذاب خير دليل على ثقة المستثمرين الدوليين القوية في قوّة قطر واستقرارها الاقتصادي وفي استراتيجية البنك التجاري وقوّته المالية ونهجه الحكيم وقدرته القوية في التنفيذ."

وتولّى بنك كريدي سويس سيكيوريتيز (أوروبا) دور المنسق العالمي الأوحّد إلى جانب المدراء الرئيسيين المشتركين باركليز، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورغان وبنك قطر الوطني كابيتال ترتيب إصدار السندات الدائمة المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال وفق نظام Regulation S والقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.

انتهى.

Commercial Bank Successfully Issues USD 500 Million PNC5 AT1

Doha, Qatar: The Commercial Bank (P.S.Q.C.), one of the leading banks in Qatar, successfully priced its inaugural international USD 500M PNC5 AT1 issuance at a yield of 4.50%. This is the largest size issuance for an AT1 out of Qatar.

To support the issue, senior representatives from Commercial Bank conducted a two-day virtual roadshow with 15 hours of video conferences to more than 30 large global investors. The transaction was announced on February 24th with strong investor reception across Asia, Europe, and Middle East. The deal gained immediate traction and the order book was in excess of USD 1.1 bn and was priced at yield of 4.50%.

High quality investors from the global community participated in the transaction with the majority of the investors from UK (30%), Europe (30%), MENA (26%), and Asia (10%). The investor base was diversified amongst Fixed Income Asset Managers, Pension Funds and Insurance companies along with significant participation from Swiss private banks.

Commenting on the transactions, Commercial Bank Group CEO, Mr Joseph Abraham said: "This AT1 USD 500 million transaction is one of the largest from the region from a financial institution and we are delighted by the Investor response. The market demand and attractive pricing is clear indication of the strong confidence of international investors in the strength and economic stability of Qatar and confidence in Commercial Bank's strategy, financial strength, prudent approach and strong execution capability."

The Reg S only Perpetual Tier1 Non call 5-year issue was arranged by Credit Suisse Securities (Europe) as Global Coordinator along with Joint Lead Managers Barclays, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan and QNB Capital.

Ends.