

## الشروط النهائية

13 أغسطس 2026

### بنك الرياض

(تأسس كشركة مساهمة عامة بموجب سجل تجاري رقم 1010001054 ورقم موحد 7000022868 بموجب المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء رقم 91 وتاريخ 1377/5/1 هـ (الموافق 23 نوفمبر 1957 م)، برأس مال مدفوع قدره 40,000,000,000 ريال سعودي، مقسم إلى 4,000,000,000 سهم)

إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10,000,000,000 ريال سعودي وطرحها طرحاً عاماً

### بموجب

### برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المطروحة طرحاً عاماً

تعتبر المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة مُعرَّفة على هذا النحو لأغراض الشروط والأحكام ("الشروط") المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة بتاريخ 9 يوليو 2026 م ("نشرة الإصدار الأساسية"). تشكل هذه الوثيقة الشروط النهائية المطبقة للصكوك الموضحة في هذه الوثيقة ويجب قراءتها مع نشرة الإصدار الأساسية. ولا تتوفر المعلومات الكاملة عن جبة الإصدار وطرح الصكوك إلا على أساس الجمع بين هذه الشروط النهائية المطبقة ونشرة الإصدار الأساسية. ويمكن الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية خلال ساعات العمل العادية في المكتب الرئيس للمصدر الكائن في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، البوليغارد المالي، حي العقيق، مبنى رقم ٣١٢٨، الرمز البريدي 13519 - الرقم الثاني 6671، الرياض، المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على نسخ من ذلك المكتب.

|    |                                                               |                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. | المصدر:                                                       | بنك الرياض                                |
| 2. | وكيل حملة الصكوك:                                             | الرياض المالية                            |
| 3. | رقم السلسلة:                                                  | 1                                         |
| أ. | رقم الشريحة:                                                  | 1                                         |
| ب. | التاريخ الذي سيتم فيه دمج الصكوك لا ينطبق وتشكيل سلسلة واحدة: |                                           |
| 4. | العملة المحددة:                                               | ريال سعودي                                |
| 5. | القيمة الاسمية الإجمالية:                                     |                                           |
| أ. | السلسلة:                                                      | 10,000,000,000 ريال سعودي                 |
| ب. | الشريحة:                                                      | 10,000,000,000 ريال سعودي                 |
| 6. | سعر الإصدار:                                                  | 100 في المائة من القيمة الاسمية الإجمالية |
| 7. | مبلغ الحساب:                                                  | 1,000 ريال سعودي                          |
| 8. | تاريخ الإصدار:                                                | 13 أغسطس 2026                             |
| 9. | فترة الطرح:                                                   | 21 يوليو 2026 ولغاية 3 أغسطس 2026         |

10. تاريخ موافقة مجلس الإدارة على إصدار الصكوك 2 نوفمبر 2025

التي تم الحصول عليها:

#### الأحكام المتعلقة بالتوزيعات الدورية

11. معدل التوزيع الدوري الأولي: 6.50 بالمائة سنوياً تُسَدَّد في نهاية كل ربع سنة في كل تاريخ توزيع دوري
12. مبلغ التوزيع الدوري الأولي: 16.25 ريال سعودي لكل مبلغ حسابي
13. الهامش: 1.23 بالمائة سنوياً
- يُعاد تحديد معدل الربح المعني في كل تاريخ إعادة تعيين ذي صلة على أساس مجموع الهامش المعني ومعدل إعادة التعيين المعني في تاريخ التحديد ذي الصلة، وذلك كما يحدده مسؤول الدفع.
14. تاريخ (تواريخ) التوزيع الدوري: 13 نوفمبر، 13 فبراير، 13 مايو، و 13 أغسطس من كل عام
15. تاريخ التوزيع الدوري الأولي: 13 نوفمبر 2026
16. التاريخ الأول لإعادة التعيين: 13 أغسطس 2031
17. معدل إعادة التعيين الاحتياطي الأول: 5.27 بالمائة
18. تاريخ (تواريخ) إعادة التعيين: التاريخ الأول لإعادة التعيين وكل خمس سنوات بعد ذلك
19. استحقاق سعر المنتصف لعقود المبادلة: 5 سنوات
20. صفحات عرض سعر المنتصف لعقود المبادلة: Bloomberg SRSW5

#### الأحكام المتعلقة بالاسترداد

21. الشرط 1-9 (ب)(2): لا ينطبق
22. الشرط 1-9 (ب)(3): ينطبق
- أ. التاريخ الأول لخيار الشراء: التاريخ الأول لإعادة التعيين

#### الأحكام المتعلقة بأصول الصكوك

23. رأس مال المضاربة: 100 بالمائة من إجمالي القيمة الاسمية
24. السعر المعمول به (فيما يتعلق بالفترة من تاريخ الإصدار (ضمنًا) إلى تاريخ إعادة تعيين أرباح المضاربة (غير شاملة هذا التاريخ)): معدل التوزيع الدوري الأولي
25. تاريخ (تواريخ) إعادة تعيين أرباح المضاربة: التاريخ الأول لإعادة التعيين وكل خمس سنوات بعد ذلك

حساب بنك الرياض رقم SA3620000002000350839959 للسلسلة رقم:

26. تفاصيل حساب الصفقة:

1

شروط نهائية أخرى

تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الصكوك وطرحها، وتم تقديم طلب إلى شركة تداول لإدراج الصكوك في تداول.

27. الإدراج والقبول للتداول:

من المتوقع أن يبدأ إدراج وتداول الصكوك في حوالي 17 أغسطس 2026.

لم يتم تصنيف الصكوك.

28. التصنيفات:

راجع قسم "استخدام متحصلات الطرح" في نشرة الإصدار الأساسية

29. أسباب الطرح:

سوف يتحمل المصدر جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي 13,443,125 ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف أتعاب مدير الترتيب الوحيد، والمتعامل (المتعاملين)، والجهات المستلمة والمستشارين القانونيين، بالإضافة إلى أتعاب ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العلاقة.

30. تقدير إجمالي المصاريف المتعلقة بالطرح:

31. على المصدر معاملة الصكوك كرأس مال/حقوق ملكية لأغراض الزكاة عند حساب الوعاء الزكوي:

ينطبق

32. سيطلب من الأشخاص الراغبين في شراء صكوك السلسلة ذات الصلة تقديم طلب مكتمل حسب الأصول ("طلب شراء المستثمر")، في حالة العملاء المؤسسيين والعملاء المؤهلين يقدم الطلب إلى المتعامل (المتعاملين) المعنيين، وفي حالة الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الآخرين، يقدم إلى الجهات المستلمة قبل نهاية فترة الطرح (بحسب تعريفها في هذه النشرة) ويجب عليهم تسديد مقابل الصكوك من هذه السلسلة وفقاً للتعليمات الواردة في طلب شراء المستثمر. كما ستكون طلبات شراء المستثمر متاحة من المتعامل (المتعاملين) المعنيين، أو الجهات المستلمة، بحسب الحال، فيما يتعلق بهذه السلسلة. لن تقبل طلبات شراء صكوك بأقل من الحد الأدنى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على القسم 16 "الاكتتاب والبيع".

طريقة الاكتتاب:

33. الجهات المستلمة:

(أ) الرياض المالية

(ب) شركة البلاد للاستثمار

(ج) شركة الإنماء المالية

(د) شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة

(هـ) شركة الجزيرة للأسواق المالية

(و) شركة الخير المالية

- ز) شركة الراجحي المالية
- ح) شركة العربي المالية
- ط) شركة السعودي الفرنسي كابيتال
- ي) شركة دراية المالية
- ك) شركة إي إف جي هيرميس السعودية
- ل) شركة الأول للاستثمار
- م) شركة الأهلي المالية
- ن) شركة يقين المالية
- س) شركة مشاركة المالية

34. طريقة التخصيص
- سيتم تحديد طريقة التخصيص لكل سلسلة من الصكوك في طلب شراء المستثمر لهذه السلسلة من الصكوك، على أن يكون قبول أي طلب من مستثمر محتمل، وتخصيص أي صكوك، وفقاً لتقدير المصدر وحده بالتشاور مع المتعامل (المتعاملين) فيما يتعلق بسلسلة الصكوك ذات الصلة. لا ينطبق
35. الشروط النهائية الأخرى:

#### التوزيع

36. المتعامل (المتعاملون)/الموزع (الموزعون):
- الرياض المالية
- برج بنك الرياض، مركز الملك عبدالله المالي (كافد)
- 3128 المركز المالي، حي العقيق .
- 13519 – 6671، الرياض
- المملكة العربية السعودية

#### المسؤولية

يتحمل المصدر المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية المطبقة. وفقاً لعلمه واعتقاده (بعد أن تولى العناية المعقولة للتأكد من صحة المعلومات)، فإن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية المطبقة تتوافق مع الحقائق ولا توجد حقائق أخرى، قد يؤدي حذفها إلى الإدلاء بأي بيان مضلل.

#### تعيين المضارب

من خلال توقيع هذه الشروط النهائية المطبقة، يُقرّ المصدر (بصفته المضارب) ويوافق على أن وكيل حملة الصكوك بصفته رب المال قد ساهم في رأس مال المضاربة لغرض استثماره وفقاً لاتفاقية المضاربة الرئيسية وبالتالي نشأت المضاربة فيما يتعلق بالصكوك التي تخضع لهذه الشروط النهائية المطبقة، وفقاً لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسية كما تكملها هذه الشروط النهائية المطبقة.

وقعها نيابة عن بنك الرياض



من قبل  
الأسم: عبد المحسن الفوزان  
المنصب: الرئيس الأول لقطاع الخزينة والاستثمار