

Placing – Pricing Announcement

30 November 2020

إعلان اكتمال عملية بيع الأسهم

30 نوفمبر 2020م

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN

يمنع تصدير، أو نشر، أو توزيع أي جزء من هذا الإعلان في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان.

Citigroup Saudi Arabia and Goldman Sachs Saudi Arabia announce the latest developments with respect to receiving a notification from NatWest Markets Plc and Banco Santander S.A. in connection with a secondary sale of shares in The Saudi British Bank (the "Company").

تعلن شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن آخر المستجدات المتعلقة بتلقيهما إخطاراً من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي فيما يتعلق بالبيع الثانوي للأسهم التي يملكها في البنك السعودي البريطاني ("الشركة").

Further to the announcement made by Citigroup Saudi Arabia and Goldman Sachs Saudi Arabia on 30 November 2020 that they have received a notification from NatWest Markets Plc and Banco Santander S.A. in connection with a secondary sale of shares held by NatWest Markets Plc and Banco Santander S.A. in the Company, Citigroup Saudi Arabia and Goldman Sachs Saudi Arabia hereby announce that they have received a notification from NatWest Markets Plc and Banco Santander S.A. that the Joint Bookrunners and Joint Brokers, Citigroup Saudi Arabia and Goldman Sachs Saudi Arabia, have completed the accelerated bookbuilding process to sell 115,886,731 shares in the Company (the "Placing"), which their respective affiliates, Citigroup Global Markets Limited and Goldman Sachs International, will acquire where applicable, from NatWest Markets Plc and Banco Santander S.A. for sale (at the same price per share) to end-investors on 01 December 2020. The results were as follows:

إشارة إلى إعلان شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2020م فيما يتعلق بتلقيهما إخطاراً من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي فيما يتعلق بالبيع الثانوي للأسهم التي يملكها في الشركة، تعلن شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن أن مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع، شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، قد أتموا عملية بناء سجل الأوامر المرصع لبيع عدد 115,886,731 من الأسهم في الشركة ("عملية البيع") والتي سيستحوذ عليها - حيثما ينطبق - تابعهما، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ووجولدمان ساكس إنترناشيونال، من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي لبيعها (بنفس السعر لكل سهم) للمستثمرين النهائيين بتاريخ 1 ديسمبر 2020م. وقد كانت النتائج كما يلي:

- عدد الأسهم المخصصة: عدد 115,886,731 من الأسهم في الشركة، والتي تمثل ما نسبته 5.6% من رأس مال الشركة ("الأسهم")، خصص منها مقدار 36,986,300 سهم لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في (مما سينتج عنه زيادة ملكيتها في الشركة من 29.2% إلى 31.0% من رأس مال الشركة). ومقدار 42,370,000 سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة (مما سينتج عنه زيادة ملكيتها في الشركة من 18.3% إلى 20.3% من رأس مال الشركة).
- سعر محدد لكل سهم: 22.10 ريال سعودي للسهم الواحد
- إجمالي المتحصلات: 2,561,096,755 ريال سعودي

The sale and purchase of the shares will be executed with each investor who received allocations during the accelerated bookbuild process, through

سيتم تنفيذ بيع وشراء الأسهم مع كل مستثمر تم التخصيص له في عملية بناء سجل الاكتتاب المرصع، من خلال صفقات متفاوض

negotiated deals pursuant to the relevant regulations, and shall be executed during the trading session on 01 December 2020, noting that the transfer of shares remains subject to the execution of the negotiated deals with the potential end-investors and the successful settlement of such transactions.

Following the successful completion of the Placing, NatWest Markets Plc and Banco Santander S.A. will no longer hold any shares in the Company.

The Company will not receive any proceeds from the Placing.

عليها وفقاً للوائح ذات الصلة، ويتم تنفيذها خلال جلسة التداول يوم 1 ديسمبر 2020م، مع ملاحظة أن نقل الأسهم يظل خاضعاً لتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها مع المستثمرين النهائيين المحتملين والتسوية الناجمة لتلك الصفقات.

وبعد الانتهاء بنجاح من عملية البيع، لن يملك أي من ناتويست بي إل سي، وبانكو سانتاندير إس إي أي أسهم في الشركة.

لن تستلم الشركة أي جزء من متحصلات عملية البيع.

IMPORTANT NOTICE

إشعار مهم

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED AND IS NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه مشمولة بحقوق السرية وغير مخصصة للنشر أو التوزيع، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو جمهورية جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

This communication is not a public offer of securities for sale in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or under the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold directly or indirectly in or into the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of any state or any other jurisdiction of the United States.

لا يمثل هذا الإعلان طرْحاً عاماً للأوراق المالية للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها أعلاه وفقاً لقانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لعام 1933م، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو وفقاً لقوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو تقسيم إداري آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يسمح بطرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء ما يتفق مع الإعفاء من شروط التسجيل وفق قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية السارية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في معاملة غير خاضعة لتلك الشروط.

This announcement is only directed at, and being distributed to persons outside the United States and the Kingdom of Saudi Arabia who are (i) persons in any member state of the European Economic Area who are qualified investors ("Qualified Investors") within the meaning of Article 2 of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129 of 14 June 2017) (and amendments thereto to the extent implemented in the relevant member state); or (ii) persons in the United Kingdom who (A) have professional experience in matters relating to investments (i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order")), are high net worth entities falling within the meaning of Article 49(2)(a) to (d) of the Order or are persons to whom it can otherwise be

هذا الإعلان مخصص فقط لأشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ويتم توزيعه عليهم فحسب، وهم (1) الأشخاص في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من المستثمرين المؤهلين ("المستثمرين المؤهلين") ضمن المعنى المقصود في المادة 2 من لائحة نشرة الإصدار (اللائحة الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 المؤرخة في 14 يونيو 2017م (بصيغتها المعدلة إلى الحد المطبق في الدولة العضوة ذات الصلة)؛ أو (2) الأشخاص في المملكة المتحدة الذين (أ) لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات (أي متخصصي الاستثمار ضمن المعنى المقصود في المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (الترويج المالي) لعام 2005م، بصيغته المعدلة ("الأمر")), ممن يمثلون جهات ذات ملاءة مالية عالية تقع ضمن معنى المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر أو الأشخاص الذين يمكن توزيعها عليهم بشكل قانوني و(ب) المستثمرون المؤهلون على النحو المحدد في

lawfully distributed and (B) are qualified investors as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000 (such persons referred to in this sub-paragraph (ii) being "relevant persons"). This release must not be acted on or relied on (a) in the United Kingdom by persons who are not relevant persons, or (b) in any member state of the European Economic Area (other than the United Kingdom), by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity referred to in this announcement is only available to, and will only be engaged in with, (1) relevant persons, in the United Kingdom and (2) Qualified Investors and other persons who are permitted to purchase securities pursuant to an exemption from the Prospectus Regulation and other applicable legislation, in any member state of the European Economic Area (other than the United Kingdom).

No prospectus or offering document has been or will be prepared in connection with the Placing. Any investment decision to buy securities in the Placing must be made solely on the basis of publicly available information.

None of Citigroup Saudi Arabia, Goldman Sachs Saudi Arabia, any of their affiliates or their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability for or makes any representation or warranty as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Each of Citigroup Saudi Arabia and Goldman Sachs Saudi Arabia is acting exclusively for NatWest Markets Plc and Banco Santander S.A. and no one else in connection with the Placing and will not be responsible to anyone other than NatWest Markets Plc and Banco Santander S.A. for providing the protections afforded to clients of Citigroup Saudi Arabia and Goldman Sachs Saudi Arabia respectively nor for providing advice in connection with the Placing or any other matters referred to in this announcement.

القسم 86 (7) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية (2) هم "الأشخاص ذوو الصلة"). يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (أ) في المملكة المتحدة من قبل أشخاص ليسوا أشخاصاً ذوي صلة، أو (ب) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (بخلاف المملكة المتحدة). من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين. لا يتوفر أي استثمار أو نشاط استثماري من الأنشطة المشار إليها في هذا الإعلان إلا لـ (1) الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة و(2) المستثمرين المؤهلين وغيرهم من الأشخاص المسموح لهم بشراء الأوراق المالية بموجب الإعفاء من لائحة نشرة الإصدار والتشريعات الأخرى المعمول بها، في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (بخلاف المملكة المتحدة).

لم ولن يتم إعداد نشرة إصدار أو وثيقة طرح في ما يتعلق بعملية البيع. يجب ألا يتم اتخاذ أي قرار استثماري لشراء الأوراق المالية في عملية البيع إلا على أساس المعلومات المتاحة للجمهور فقط.

لا تقبل أي من شركة سيتي جروب العربية السعودية أو شركة جولدمان ساكس العربية السعودية أو أي من الشركات التابعة لها أو مديرها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أي مسؤولية أو التزام ولا يقدم أي إقرار أو ضمان لصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو في ما يتعلق به.

إن كل من شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية يقدمون خدماتهم لNatWest Markets Plc وBanco Santander S.A. وبانكو سانتاندير إس إي بشكل حصري دون سواهم وذلك فيما يتعلق بعملية البيع، ولا يتحملان مسؤولية توفير الحماية الخاصة بعملاء شركة سيتي جروب العربية السعودية أو شركة جولدمان ساكس العربية السعودية تجاه أي شخص عدا ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي، ولا مسؤولية تقديم مشورة متعلقة بعملية البيع أو بأي موضوع آخر مشار إليه في هذا الإعلان.