

Our ref.: Our ref.: KIPCO/ACC 20/17 dated 07 February, 2017

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص إصدار سندات بالدولار الأمريكي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الإفصاح الواردة بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لشركة مشاريع الكويت القابضة بخصوص العرض الترويجي لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي و إعادة شراء سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والتي تم إصدارها في عام 2014 عن طريق عرض شراء.

وسيتم موافاتكم بأية مستجدات قد تستجد بهذا الخصوص وذلك حسب الإجراءات والنظم المعمول بها من قبل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مازن عصام حوا
نائب رئيس أول للمجموعة
المالية والعمليات

كيبكو
KIPCO
شركة مشاريع الكويت (القابضة)
Kuwait Projects Company (Holding)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|--|
| | |
| 7/2/2017 | التاريخ |
| شركة مشاريع الكويت القابضة | اسم الشركة المدرجة |
| <p>إن شركة مشاريع الكويت القابضة بصدد البدء بالعرض الترويجي لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي خارج دولة الكويت و تستحق بعد عشر سنوات، ضمن مظلة برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN) بقيمة 3 مليار دولار أمريكي وذلك عبر الشركة التابعة ذات الأغراض الخاصة (Kuwait Projects Co. SPC Limited) في مركز دبي المالي العالمي "كيبكو DIFC"، علما بأن الشركة قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لهذا الإصدار، وقد تم اختيار كل من Citi و HSBC و J.P. Morgan و شركة كامكو للاستثمار لترتيب هذا الإصدار.</p> <p>كما أنه تم اختيار بنك HSBC ليقوم حصريا بالنيابة عن شركة كيبكو DIFC بعرض إعادة شراء سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والتي تم إصدارها في عام 2014 بفائدة كوبون 4.8% و تستحق في العام 2019.</p> | المعلومة الجوهرية |
| <p>تهدف هذه العملية إلى إطالة أمد استحقاقات الديون ومواءمة استحقاقاتها مع استثمارات الشركة طويلة الأمد إلا أننا لا يمكننا تحديد الأثر المادي على الشركة حاليا لحين استكمال عملية الإصدار وإعادة الشراء.</p> | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح 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.


مازن عصام حوا

نائب رئيس أول للمجموعة
المالية والعمليات