

Our ref: KIPCO/ACC 024/17 dated 19 Feb 2017

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع: إفصاح مكمل من شركة مشاريع الكويت القابضة بخصوص إصدار سندات بالدولار الأمريكي تحت مظلة برنامج إصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN)

عطفا على الموضوع أعلاه، وبالإشارة إلى إفصاحنا السابق في كتابنا المرسل بإشارة رقم (KIPCO/ACC 20/17 dated 07 February, 2017) وإلى متطلبات الإفصاح الواردة بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طية نموذج إفصاح مكمل عن المعلومات الجوهرية لشركة مشاريع الكويت القابضة.

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 المكمل

التاريخ	19 فبراير 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاريع الكويت القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	7 فبراير 2017
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إن شركة مشاريع الكويت القابضة قد استكملت عملية إصدار سندات مدرجة بسوق لندن للأوراق المالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل عشرة سنوات وتحمل سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.5 %، وذلك تحت مظلة برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN) بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، وقد تم هذا الإصدار عبر الشركة التابعة ذات الأغراض الخاصة في مركز دبي المالي العالمي (Kuwait Projects Co.SPC Limited).</p> <p>وقد لقي هذا الإصدار اكتئاباً فاق حجم السندات المصدرة بمقدار أربع مرات.</p> <p>كما قامت الشركة بإعادة شراء 267.198 مليون دولار أمريكي (ما نسبته 53.4 %) من سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بفائدة 4.8% وتستحق في عام 2019 بسعر 105.25% من القيمة الاسمية.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مادي على البيانات المالية للمجموعة وسوف يستخدم هذا الإصدار لتمويل أغراض الشركة العامة كما سيساهم في إطالة أمد استحقاقات ديون الشركة وتنويع قاعدة مستثمريها.


 مازن عصام حوا
 نائب رئيس أول للمجموعة المالية والعمليات

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