

Our ref: KIPCO/GCOO 318/19 dated October 15, 2019

Boursa Kuwait Company
KUWAIT

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Subject: Disclosure from KIPCO regarding Issuance
of US Dollar Bonds under the EMTN program

الموضوع: افصاح المشاريع بخصوص إصدار سندات بالدولار الأمريكي
تحت مظلة برنامج إصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN)

With reference to the above subject, and the requirements of the fourth chapter from module ten of the executive bylaws of Law No. 7 of 2010, amended by Law No. 22 of 2015 on the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

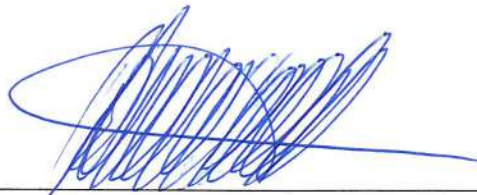
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب
العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل
بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة اسواق المال
وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته، بشأن الافصاح عن المعلومات
الجوهريّة.

Please find enclosed the disclosure form of material information related to the above subject.

تجدون مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة الخاص
بالموضوع أعلاه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



Samer Khanachet
Group Chief Operating Officer

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure Form of Material Information

15 October 2019	15 أكتوبر 2019	التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P.	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>We would like to inform you that Kuwait Projects Company (Holding) "KIPCO" is in the process of issuing fixed rate USD-denominated bonds with a maturity between 7 to 10 years outside of the State of Kuwait, under the Company's EMTN program to issue Euro medium term securities worth of US\$ 3 billion through its special purpose vehicle subsidiary (Kuwait Projects Co. SPC Limited). HSBC, J.P. Morgan, First Abu Dhabi Bank, ABC Bank of Bahrain and KAMCO Investment Company were mandated as joint lead managers to arrange a series of fixed income investors meetings commencing on Thursday 17 October 2019.</p> <p>Please note that KIPCO has obtained the Capital Markets Authority's "CMA" approval for this issuance based on the Board of Directors' "BoD" resolution dated 20 May 2019. The disclosure of BoD's decision and the CMA's approval were postponed in accordance with the provisions of Article (4-3) of Module 10 of the Executive Bylaws of the Law No. 7 of 2010 regarding "Delaying Disclosure of Material Information", and CMA was informed of such postponement and justifications accordingly.</p>	<p>نود إفادتكم بأن شركة مشاريع الكويت (القابضة) "كيبكو" بصدد إصدار سندات بفائدة ثابتة بالدولار الأمريكي خارج دولة الكويت لفترة استحقاق تمتد من 7 الى 10 سنوات، تحت مظلة برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN) بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، عبر الشركة التابعة ذات الأغراض الخاصة (Kuwait Projects Co. SPC Limited)، وقد تم تكليف كل من HSBC و J.P. Morgan و بنك أبو ظبي الأول وبنك ABC البحرين وشركة كامكو للاستثمار كمدراء إصدار مشتركين لترتيب الاجتماعات مع مساهمي السندات ابتداء من يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019.</p> <p>علما بأن كيبكو قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لهذا الإصدار بناءً على قرار مجلس إدارة كيبكو في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 مايو 2019. وقد تم تأجيل الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة وموافقة هيئة أسواق المال على الإصدار وفقاً لأحكام المادة (4-3) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن "تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية". وقد أحيطت هيئة أسواق المال علماً بذلك التأجيل ومبرراته.</p>	المعلومة الجوهرية Material Information
There is no material impact on the consolidated financial statements of KIPCO.	لا يوجد أثر مادي على البيانات المالية المجمعة لشركة مشاريع الكويت (القابضة)	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position

هيئة أسواق المال	
صادر خارجي	
	
29/07/2019	تاريخ المراسلة
CMA-030501-02476-2019	رقم المراسلة

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم

مشاريع الكويت القابضة - كيبكو

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: طلب تأجيل الإفصاح عن معلومة جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 16 يوليو 2019، بشأن تأجيل الإفصاح عن معلومة جوهريّة.

نود إفادتكم بأن هيئة أسواق المال قد أحيطت علماً بهذا الشأن كما نود التأكيد على ضرورة التزام شركتكم بالشروط الواردة في المادة (4-3) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته لحين الإفصاح عن المعلومة الجوهريّة حال تحققها.

مع أطيب التمنيات،،،


عمرو المحارب
مدير ادارة الافصاح

