

Ref: KIPCO/DGCEO 78/23 dated June 4, 2023

Bursa Kuwait Company

KUWAIT

Subject: Supplementary disclosure regarding obtaining the Capital Markets Authority's Approval on the Prospectus for the marketing and offering of sukuk.

With reference to the above subject, and to our previous disclosure regarding the Capital Markets Authority approval for Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. as obligor, where the issuer is Kuwait Projects Sukuk Limited Company, to establish an international sukuk programme with a value not exceeding USD 2 billion or its equivalent in other currencies (hereinafter referred to as the "Programme") and to issue the first tranche under the Programme, of Kuwaiti dinars denominated sukuk with a total value not exceeding KWD 150 million, and in accordance with the provisions of Module 10 of the Executive Bylaws of the Law No. 7 of 2010, as amended, regarding the disclosure of material information,

Please find enclosed the supplementary disclosure form of the material information relating to the marketing and offering of sukuk in Kuwait for a value not exceeding KD 150 million with a maturity of six years.

Sincerely,



Samer Khanachet
Deputy Group Chief Executive Officer

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الإصدار لتسويق وطرح صكوك.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بشأن موافقة هيئة أسواق المال لشركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. بصفتها الملتزم، حيث شركة صكوك مشاريع الكويت المحدودة هي المصدر، لإنشاء برنامج صكوك دولي بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى (المشار إليه فيما يلي "البرنامج") وإصدار، من ضمن البرنامج، الشريحة الأولى من الصكوك بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تجدون مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل للمعلومات الجوهرية المتعلقة بتسويق وطرح صكوك في الكويت بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي لمدة استحقاق ست سنوات.

كيبكو
KIPCO

13

سامر خنشت
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

4/6/2023		التاريخ Date
Kuwait Projects Company (Holding) K.S.C.P. "KIPCO" as obligor	شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. "كيبيكو" بصفتها الملتزم	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
10/5/2023		تاريخ الإفصاح السابق Date of previous disclosure
Supplementary disclosure regarding obtaining the Capital Markets Authority's Approval on the Prospectus for the marketing and offering of sukuk.	إفصاح مكمل بخصوص الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الإصدار لتسويق وطرح صكوك	عنوان الإفصاح Title of Disclosure
We would like to inform you that KIPCO has obtained the Capital Markets Authority's approval on the prospectus to market and offer in Kuwait, under the Programme, sukuk denominated in Kuwaiti Dinar with a value not exceeding KD 150 million in two tranches (fixed and floating tranche) with a maturity of 6 years from the issuance date and the profit rate of each of fixed and floating tranche will be determined according to market rates upon issuance. The proceeds from the issue of the sukuk will be used by the Issuer and obligor for general corporate purposes. Kamco Investment Company K.S.C. (Public) and KFH Capital Investment Company K.S.C.C. and Warba Bank K.S.C.P. will be acting as the Joint Lead Managers and Subscription Agents.	تود كيبيكو أن تعلمكم بأنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الإصدار لتسويق وطرح في الكويت، من ضمن البرنامج، صكوك بالدينار الكويتي بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي على شريحتين (شريحة ثابتة ومتغيرة) لمدة استحقاق 6 سنوات من تاريخ الإصدار وسيتم تحديد سعر معدل الأرباح لكل شريحة ثابتة ومتغيرة وفقاً لمعدلات السوق عند الإصدار. سيتم استخدام عائدات إصدار الصكوك من قبل المصدر والملتزم لأغراض الشركة العامة. ستقوم شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامّة) وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك. وبنك وربة ش.م.ك.ع. بمهام مدراء الإصدار المشتركين ووكلاء الاكتتاب.	التطور الحاصل على الإفصاح Updates that occurred to the disclosure
No material impact on the company's financial statements since no issuance has been made till today.	لا يوجد تأثير مادي على البيانات المالية للشركة حيث لم يتم أي إصدار إلى اليوم.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد) The financial effect of the occurring developments (If any)



Samer Khanachet
Deputy GCEO

كيبيكو
KIPCO

سامر خنشت
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

