



التاريخ : 02 جمادى الأولى 1437 هـ
الموافق : 11 من فبراير 2016 م
الإشارة : 2016 / 10/10

السيد الفاضل/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بيتك - تركيا يصدر صكوك بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز رأس المال

بداية تهديكم أسرة بيت التمويل الكويتي أطيب تحياتها، متمنين لكم دوام التقدم والازدهار.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-22) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة التي لها انعكاس مؤثر على المركز المالي، نود الإفادة بأنه "أصدر البنك الكويتي التركي للمساهمة "بيتك-تركيا" صكوك لتعزيز وضعه الرأسمالي بقيمة 350 مليون دولار أمريكي "الشريحة الثانية" وتبلغ مدتها 10 سنوات بعائد 7.9%، وسيتم إدراج الصكوك التي يصدرها البنك للمرة الأولى للتداول في سوق إيرلندا للأوراق المالية، هذا وقد فوض "بيتك- تركيا" لترتيب هذه الصكوك عدة بنوك ومؤسسات عالمية بقيادة شركة "بيتك كابيتال" كمنسق عالمي ومدير ومسوق للإصدار بالإضافة إلى المديرين الرئيسيين الآخرين والمسوقين في هذا الاصدار، وتتضمن كلا من "إتش أس بي سي" و "بنك دبي الإسلامي" و "بنك نور" و "المصرف الاستثماري - كيو إنفست" و "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و "شركة كامكو للاستثمار"، وقد توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم منح هذه الصكوك المتوافقة مع معايير بازل 3 عند المستوى الثاني لرأس المال تصنيفاً عند "BBB".



هذا ولن يكون هناك تأثير جوهري لاصدار الصكوك على قائمة الدخل لمجموعة بيتك خلال 2016.

مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شادي زهران

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

ملحق رقم (11)
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بيتك - تركيا يصدر صكوك بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز رأس المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بيتك - تركيا يصدر صكوك بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز رأس المال	
التاريخ:	11 فبراير 2016
اسم الشركة المدرجة	بيت التمويل الكويتي "بيتك"
المعلومة الجوهرية	<p>يفيد بيت التمويل الكويتي "بيتك" بأنه:</p> <p>أصدر البنك الكويتي التركي للمساهمة "بيتك-تركيا" صكوك لتعزيز وضعه الرأسمالي بقيمة 350 مليون دولار أمريكي "الشريحة الثانية" وتبلغ مدتها 10 سنوات بعائد 7.9%، وسيتم إدراج الصكوك التي يصدرها البنك للمرة الأولى للتداول في سوق إيرلندا للأوراق المالية، هذا وقد فوض "بيتك-تركيا" لترتيب هذه الصكوك عدة بنوك ومؤسسات عالمية بقيادة شركة "بيتك كابيتال" كمنسق عالمي ومدير ومسوق للإصدار بالإضافة إلى المديرين الرئيسيين الآخرين والمسوقين في هذا الاصدار، وتتضمن كلا من "إتش أس بي سي" و "بنك دبي الإسلامي" و "بنك نور" و "المصرف الاستثماري - كيو إنفست" و "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و "شركة كامكو للاستثمار"، وقد توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم منح هذه الصكوك المتوافقة مع معايير بازل 3 عند المستوى الثاني لرأس المال تصنيفاً عند "BBB".</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لن يكون هناك تأثير جوهري لاصدار الصكوك على قائمة الدخل لمجموعة بيتك خلال 2016.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح عن معلومة جوهرية تخصصها 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.

حذ