

الكويت في: 2018/03/11

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: إصدار سندات صادرة عن شركة العقارات المتحدة للاكتتاب الخاص في دولة الكويت بقيمة لا تتجاوز 60 مليون دينار كويتي على شريحتين (ثابتة ومتغيرة) ولمدة استحقاق خمس سنوات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بحصول شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع) على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار سندات للاكتتاب الخاص في دولة الكويت بقيمة لا تتجاوز 60 مليون دينار كويتي ولمدة استحقاق خمس سنوات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


طارق محمد عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11 مارس 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم بأن شركة العقارات المتحدة قد حصلت بتاريخ 2018/03/08 على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار سندات بقيمة اسمية 50,000 دينار كويتي للسند الواحد وبقيمة إجمالية لا تتجاوز 60 مليون دينار كويتي ولمدة استحقاق لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الإصدار وذلك للإكتتاب الخاص، وستستخدم الشركة العوائد المحققة من إصدار السندات لسداد دين قائم وتمويل أغراض الشركة وأنشطتها، علماً بأنه قد تم تعيين "شركة كامكو للإستثمار" كمدير لعملية إصدار وبيع وتسويق السندات المشار إليها، وقد قامت شركة العقارات المتحدة بتقديم نشرة الإكتتاب الخاص إلى هيئة أسواق المال للموافقة عليها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لأحكام الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد


طارق محمد عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة



URC

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

التاريخ: 2018/03/08

م هـ / 2018/3/2/1

الإشارة: 001278

المحترم

السيد / طارق محمد عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة

شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الموافقة على إصدار سندات لشركة العقارات المتحدة
بقيمة لا تتجاوز 60 مليون دينار كويتي**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ في 2018/02/08، وإلى كتابكم المؤرخ في 2018/02/08، ووفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم 2018/07 المنعقد بتاريخ 2018/02/21، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على طلب شركة العقارات المتحدة بإصدار مباشر لسندات دين غير مضمونة وغير مشروطة على شريحتين: سندات ذات فائدة ثابتة وسندات ذات فائدة متغيرة، بقيمة إسمية 50,000 د.ك للسند الواحد وبقيمة إجمالية لا تتجاوز 60 مليون د.ك، وفي حال رغبة الشركة بطرح وتسويق هذه السندات طرحاً خاصاً داخل دولة الكويت فإن طرحها وتسويقها يكون مقتصرًا على العملاء المحترفين وبالتالي يتعين إعداد نشرة اكتتاب خاص وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مع أطيب التمنيات ،،،



عبد المحسن حسن المزدي

رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالوكالة



CMA Data Classification: Confidential