جلوبل
Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

05 ديسمبر 2012
مرجع رقم : إ ع/2012/3404

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي-رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : تطورات خطة إعادة الهيكلة

إلحاقا لإفصاح الشركة بتاريخ 03 ديسمبر 2012 يسر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يعلن أن الشركة قامت يوم امس بالتوقيع على اتفاقية إعادة الهيكلة مع جميع دائنيها مما يمهد الطريق نحو تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها والتي تعد حلا شاملا وجذريا لديون الشركة ورأس مالها.

وكما هو معلن في وقت سابق، تهدف الخطة للاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة للشركة في مجال الأنشطة المدرة للرسوم من خلال الفصل فيما بين تلك الأنشطة ومحفظة استثمارات الشركة الغير مرتبطة بأنشطتها الأساسية، حيث ستكون جلوبل بعد إتمام تنفيذ خطة إعادة الهيكلة شركة خالية من الديون تركز على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية لعملائها من خلال إدارة أصول الغير، علما أن إجمالي المبالغ المدارة بالإنابة عن الغير في الوقت الحاضر 3.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى أنشطة الاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

وسوف تقوم جلوبل وفقا لبنود خطة إعادة الهيكلة بتحويل معظم استثماراتها غير المرتبطة بأنشطتها الأساسية بالإضافة إلى العقارية منها إلى شركة ذات أغراض خاصة، كما ستتملك شركة أخرى ذات أغراض خاصة تعود منفعة ملكيتها للجهات الدائنة 70 في المائة من رأس مال جلوبل لتصبح بذلك نسبة المساهمين الحاليين 30 في المائة من إجمالي راس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بدر عبد الله السميط
الرئيس التنفيذي

جلوبل
Global

Global Investment House (K.S.C.C.)

Date: December 5th 2012

Ref: IO/3404/2012

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President-COO
Head of Operations Division,
U.A.E

Subject: Global Investment House KSC (c) ("Global" or the "Company")
Signing of Debt Restructuring

.

Global is delighted to announce that it has entered into formal restructuring agreements with all of its financiers, thereby paving the way for implementation of the Restructuring Transaction that brings a comprehensive permanent solution to the Company's capital structure.

As previously announced, the restructuring transaction envisages the separation of Global's core fee businesses from its non-core principal investments and a related transfer of debt obligations that would result in Global becoming a substantially deleveraged company. After the transaction, Global's core business will comprise the existing asset management (approximately US $3.5 billion assets under management), investment banking and brokerage businesses. The majority of non-core principal investment and real estate assets will be transferred to newly created "Asset SPE(s)". Existing shareholders will own approximately 30 per cent of Global and the balance of approximately 70 per cent will be owned by a special purpose entity ("SPE") for the economic benefit of financiers.