Global
بيت الاستثمار العالمي
Global Investment House

الكويت في 10 ديسمبر 2009

مرجع: ب.س./2009/3542

السيد/ عيسى الكاظم **المحترم**

رئيس مجلس الإدارة

سوق دبي المالي

دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إعادة جدولة ديون الشركة

يسرنا إحاطتكم علما بأن بيت الاستثمار العالمي **(جلوبل)** قام اليوم بتوقيع اتفاقية نهائية لإعادة جدولة ديونه مع جميع الدائنين، حيث أبرمت **جلوبل** اتفاقية تسهيلات جديدة مدتها ثلاث سنوات مع جميع البنوك الدائنة والبالغ عددها 33 بنكا، لتنتهي بذلك من حالة التعثر التي بدأت في شهر ديسمبر 2008، وتتمثل البنود الرئيسية لإعادة الجدولة في التالي:

- تسهيلات إسلامية وتقليدية متعددة العملات قيمتها 1.73 مليار دولار أمريكي والتي ستستخدم عوضاً عن التسهيلات الحالية وتعتمد بصورة أساسية على بنود تسهيلات **جلوبل** الحالية.
- سيتم تسديد التسهيلات الجديدة تدريجياً خلال ثلاث سنوات وبصورة أساسية من المبالغ المحققة من التخارجات من الاستثمارات في صندوق **جلوبل** ماكرو.
- تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات بسعر 1.5% فوق سعر الخصم للسنة الأولى مع زيادة سنوية بمعدل 1 في المائة.
- يتم سداد الديون على أساس نسبي مقابل الدين الذي تدين به **جلوبل** لدائنيها (تشمل حملة السندات) والذين سيتشاركون في عمليات سداد الديون وكذلك في تنفيذ أي بنود محددة في أي اتفاق مع الدائنين.
- توفير الضمان اللازم للدائنين من خلال هيكل يضم الاستثمارات الرئيسية والعقارية للشركة على أن يتمّ التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة واستخدامَ العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين.
- باستثناء الضمان الذي منح لحملة السندات، إيماناً من **جلوبل** في مراعاة حقوق جميع الدائنين، سنبقى جميع بنود اتفاقيات إصدارات سندات **جلوبل** الثلاث والبالغة 115 مليون دينار كويتي كما هي وسوف تسدد جميعها فور استحقاقها.
- في حال عدم تمكن **جلوبل** من سداد 700 مليون دولار أمريكي من مبلغ القرض بعد مضي سنتين على توقيع الاتفاقية فقد وافقت **جلوبل** على منح البنوك الحق بتحويل المبلغ الذي لم يسدد إلى أسهم **جلوبل** بشروط يتم الموافقة عليها في حينه وبعد الحصول على موافقة حملة الأسهم والسلطات الرقابية المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بدر عبدالله السميط
الرئيس التنفيذي