قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات.. وبفائدة 4,5٪ تعد الأدنى بالمنطقة

«الوطني» يصدر بنجاح أوراقاً مالية دائمة بـ 750 مليون دولار

■ طلبات الاكتتاب تتخطى مستوى قياسياً بلغ 2,3 مليار دولار.. والتغطية بأكثر من 3 مرات

■ نجاح الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها «الوطني» على المستوى العالمي

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة Perpetual Securities مقومة بالدولار الأميركي وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، وبفائدة تبلغ 4,5٪ سنويا والتي تعد الأدنى في المنطقة بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة وبين فئتي الإصدارات التقليدية والإسلامية. وقد تخطت طلبات الاكتتاب على تلك الأوراق المالية مستوى قياسي بلغ 2,3 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 3 مرات.

جدير بالذكر أن حجم الإصدار البالغ قيمته 750 مليون دولار يعد الأكبر ضمن فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال والتي يتم طرحها وفقا للقاعدة A144 على مستوى الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيدخل الإصدار الجديد ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال Additional Tier 1، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفقا لمتطلبات «بازل 3» وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.

وحظي الإصدار، الذي سيدرج في بورصة ايرلندا، على إقبال واهتمام كبيرين من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي، حيث شهد الإصدار ولأول مرة إقبالا قياسيا من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأميركية الذين استحوذوا على نسبة 33٪ من تغطية الإصدار ونحو27٪ من المملكة المتحدة و20٪ من مستثمري آسيا و10٪ لمستثمري أوروبا ومن الشرق الأوسط بنحو 10٪.

وتعد المشاركة العالمية البالغ نسبتها 90٪ في تغطية الإصدار الأعلى إقليميا على مستوى الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وذلك بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة.

وأكد بنك الكويت الوطني أن هذا الإصدار قد حاز تصنيف Baa3 من قبل الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني «موديز»، الأمر الذي يعكس التصنيفات الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك. وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وجي بي مورغان وسيتي بنك وإتش إس بي سي ويو بي اس وستاندرد تشارتر كمنسقين ومديري للإصدار.

هذا، ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية ويحافظ في الوقت نفسه على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى جميع البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة (موديز، ستاندر آند بورز، وفيتش). كما يتميز بنك الكويت الوطني بانتشار شبكته محليا وعالميا، والتي تمتد في 4 قارات لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين وجنيف ولندن وباريس ونيويورك وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في كل من لبنان والأردن ومصر والبحرين والسعودية والعراق وتركيا والإمارات.

«ميد»: شركتان تقدمان أدنى العروض لخدمات صيانة «مصفاة الزور»

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شركتين محليتين قدمتا أدنى العروض لعقدين مستقلين طرحتهما الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لاعمال الصيانة في مصفاة الزور الجديدة. وأضافت ان شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية قدمت عرضا متدنيا بقيمة 174,8 مليون دولار لعقد صيانة وإدارة العناصر والأجهزة الكهربائية في المصفاة فيما جاءت عروض الشركات المتنافسة الاخرى على النحو التالي:

- شركة ايمكو للهندسة والبناء بقيمة 183,7 مليون دولار
- شركة الغانم انترناشنال بقيمة 188 مليون دولار
- الصناعات الهندسية الثقيلة بقيمة 190,5 مليون دولار
- فينيسكو انترناشنال بواقع 191,7 مليون دولار
- شركة الدار للهندسة والمقاولات بقيمة 204,9 ملايين دولار
- غلف سبيك ـ محلية بواقع 245,6 مليون دولار
- شركة Kentec الدولية (أيرلندا) بقيمة 253,2 مليون دولار
- شركة الماير للخدمات الفنية بقيمة 261,5 مليون دولار
- شركة KCC للهندسة والبناء (كوريا الجنوبية) بقيمة 278,2 مليون دولار.

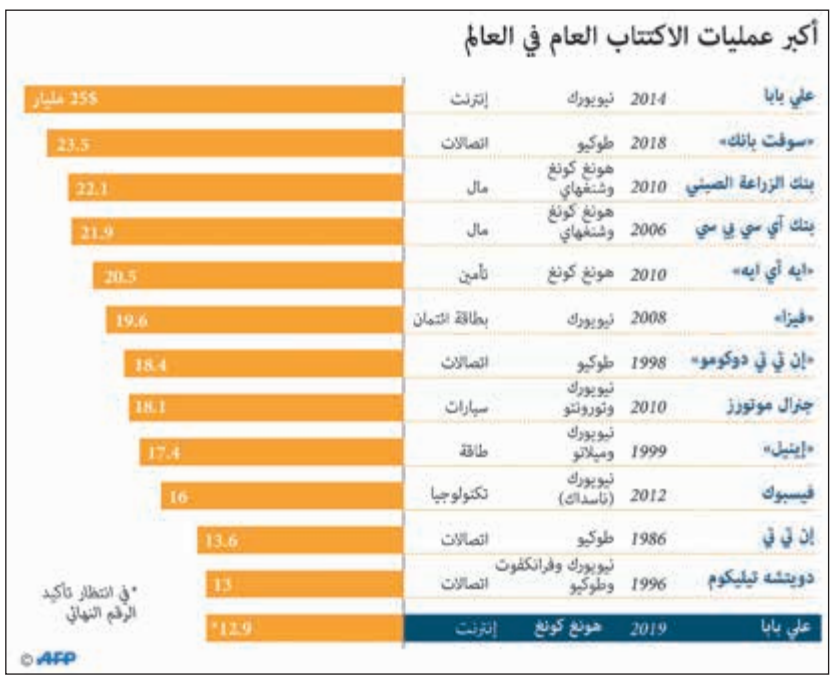
أما بالنسبة للعقد الثاني للصيانة المعروف باسم بلوك 2 فقد تلقت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة مجموعة من العروض كان أدناها 167 مليون دولار المقدم من شركة ايمكو للهندسة والبناء، وجاءت العروض الاخرى على النحو التالي:

- غلف سبيك بقيمة 167,4 مليون دولار
- الغانم انترناشنال بقيمة 173 مليون دولار
- شركة ناصر محمد البداح 187,8 مليون دولار
- فينيسكو انترناشنال 191,7 مليون دولار
- فواز للتجارة والخدمات الهندسية ـ محلية 185,7 مليون دولار
- عربي انيرتيك ـ محلية 193,4 مليون دولار
- الصناعات الهندسية الثقيلة 205,5 ملايين دولار
- KCC E&C بقيمة 206,6 ملايين دولار
- الدار للهندسة والإنشاءات، 214,3 مليون دولار
- الكاظمي انترناشنال ـ محلية بواقع 239,6 مليون دولار
- شركة المير للخدمات الفنية بواقع 329 مليون دولار.

وقالت مجلة ميد ان العقدين مجتمعين يغطيان صيانة وحدات ومرافق تشغيل المصفاة، وكانت ميد قد ذكرت في وقت سابق من نوفمبر ان شركة المقاولات الكويتية غلف سبيك قدمت أقل عرض لمناقصة صيانة بلوك 2 سالف الذكر.

الشركة تسعى لجمع 3 مليارات دولار من صناديق سيادية بالخليج

«هيئة الاستثمار» تعتزم الاستثمار في طرح «أرامكو»



رويترز: قالت مصادر مطلعة إن الصندوقين السياديين لأبوظبي والكويت يعتزمان الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، التي تعول بشكل أساسي على مستثمرين من السعودية والخليج لجمع ما يصل إلى 25,6 مليار دولار.

وقالت 5 مصادر مطلعة لـ «رويترز»، إن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، وذكر أحد المصادر أن القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار يتطلب موافقة مجلس إدارة الجهاز.

وقال مصدران إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، ولم يتضح على الفور حجم الاستثمار، فيما امتنع متحدث باسم جهاز أبوظبي عن التعليق وامتنعت أرامكو عن التعقيب، ولم ترد الهيئة الكويتية على طلب التعقيب.

وتسعى شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لجذب مستثمر كبير أو رئيسي للمشاركة في الطرح الذي قد يكون الأكبر في العالم إذا تجاوز 25 مليار دولار، حيث زار مسؤولون من أرامكو الكويت وأبوظبي لبحث المشاركة في الطرح.

ويدير الصندوقان معا أصولا قيمتها إجمالا نحو 1,3 تريليون دولار بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، ما يجعلهما ضمن الأكبر على مستوى العالم، وقال مصدران إن جهاز أبوظبي يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار بينما ذكر مصدران آخران أن حجم الاستثمار يتراوح بين 1,5 ومليارى دولار.

ويرأس الجهاز الذي تقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتهدف السعودية لبيع حصة 1,5٪ في أرامكو في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1,6 و1,7 تريليون دولار، أقل من الهدف المبدئي عند تريليوني دولار.

وبدأت «أرامكو» عملية البيع في الثالث من نوفمبر الجاري، وبلغ حجم اكتتاب الأفراد 27,04 مليار ريال (7,21 مليارات دولار) يوم الثلاثاء الماضي، حسب ما قالته سامبا كابيتال مدير الاكتتاب.

وقالت «أرامكو» إنها تتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث الطرح على الأقل وأمامهم حتى 28 نوفمبر للاكتتاب ويغلق الطرح الخاص بالمؤسسات في الرابع من ديسمبر.

3 مليارات

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، حسب مصادر لها، أن «أرامكو» تعتزم جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من صناديق سيادية في الخليج من بينها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت والتي من المتوقع أن تضخ مليار دولار في الاكتتاب.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا ضخت الصناديق السيادية الخليجية 3 مليارات دولار في اكتتاب «أرامكو» فهذا يعني أنها ستغطي 17,6٪ من شريحة المؤسسات البالغة 17 مليار دولار.

وخاطبت «أرامكو» الهيئة العامة للاستثمار في الكويت و«جي.آي.سي» السنغافورية، وصندوق أبوظبي للاستثمار، وكان الاجتماع بين مسؤولي «أرامكو» وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلا عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي. وأقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي، الأحد الماضي.

«الصالحية العقارية» تحقق ربحاً بـ 7,6 ملايين دينار من بيع عقار

أعلنت شركة الصالحية العقارية، في بيان نشر على موقع البورصة أمس، عن بيع عقار بمنطقة شرق بقيمة اجمالية بلغت 13 مليون دينار.

وستحقق الشركة من هذه العملية صافي ربح قدره 7,6 ملايين دينار وذلك بعد اتمام اجراءات نقل الملكية لدى الجهات المختصة.

خلال ندوة «أهمية مشاريع الشراكة في التنمية الاقتصادية» بالجمعية الاقتصادية

البحر: نقص الوعي بمشروعات الشراكة.. يتسبب بإعاقتها

باهي أحمد

أكد مشاركون في ندوة حول أهمية مشاريع الشراكة في التنمية الاقتصادية، والتي عقدت في الجمعية الاقتصادية أول من أمس، على وجود معوقات عدة تقف أمام انطلاق مشروعات الشراكة في الكويت بالشكل المناسب، منها طول الدورة المستندية والإجراءات المعقدة التي يمر بها المشروع. وفي هذا السياق، أكدت مدير إدارة دراسات الجدوى واختيار المستشارين والمبادرين بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص م.منيرة البحر أن عدم وجود الوعي والمعرفة لدى العديد من الجهات بأهمية مشروعات الشراكة كان سببا في عدم إنجاز العديد من المشروعات الخاصة بها، مشيرة الى ان المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه وفق نظام الهيئة هو مشروع محطة الزور والذي واجه العديد من الصعاب والتدخلات السياسية التي كانت من الممكن أن تقف أمام تنفيذه. وأكدت البحر ضرورة إضفاء خصوصية على مشروعات الشراكة والا يتم التعامل معها كأي من مشروعات المقاولات العادية خاصة وأنها تحتاج إلى سرعة في البت بإجراءاتها، لافتة إلى ان المستثمرين بالقطاع الخاص أصابهم الملل من تعدد الإجراءات وطول فترة إنجازها، مشيرة الى ان هيئة مشروعات الشراكة في محاولة منها لتفادي العراقيل التي تواجه إنجاز المشروعات تعمل حاليا على إدخال تعديلات عدة على مشروع القانون بما يضمن تفادي الإشكاليات الحالية.

وعن سبب عدم إنجاز العديد من المشروعات قالت ان الهيئة طرحت العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية، إلا انه تم إلغاء العديد منها إما لأسباب رقابية او أمور فنية، مشيرة الى ان الفترة المقبلة ستشهد طرح مشروع محطة أم الهيمان برأسمال 49 مليون دينار.

م.منيرة البحر متحدثة خلال الندوة

م.لولوة سيف

تعزيز مشاركة الخاص

من جانبها، قالت مدير إدارة طرح مشروعات الشراكة وتقييم العروض م.لولوة سيف انه انطلاقا من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت الكويت برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة.

وأوضحت أن نظام الشراكة يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على ارض تملكها الدولة متى تطلب المشروع ذلك في أحد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع احدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها إلى الدولة، ويأخذ أحد الصورتين:

1ـ أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر ـ عن الخدمة أو الأعمال المنفذة ـ من المستفيدين أو من الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة أغراضها والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما.

2ـ أن تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة. ويدفع مقابلا لانتفاعه بأرض أملاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع ـ متى وجدت ـ في الحالتين.

وكشفت سيف ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي والأعمال المكملة لها ـ أم الهيمان، وبينت ان مشروع أم الهيمان هو أحد أهم مشاريع البنية التحتية في الكويت، حيث يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي والذي يندرج ضمن خطة التنمية باعتباره من أهم مشاريع قطاع الصرف الصحي للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن زيادة إنتاج مياه الصرف الصحي الخام على البيئة المحيطة.

جانب من الحضور خلال الندوة (قاسم باشا)