

**The 9<sup>th</sup> DCM issuance in 9 months, Al-Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Al Ahly Securitization Company's First Securitization Issue of the 2<sup>nd</sup> program Worth EGP 707 million backed by the portfolio assigned from Al Ahly Tamkeen.**

Al-Ahly Pharos Investment Banking, one of the subsidiaries of Al-Ahly Financial Services Group, which represents the integrated investment arm of the National Bank of Egypt, announced today that they acted as a financial advisor, transaction lead manager and arranger have successfully closed Al Ahly Securitization Company's 3<sup>rd</sup> securitization issuance worth EGP 707 million secured by a portfolio of EGP 787 million assigned by Al Ahly Tamkeen Microfinance, whereby Al Ahly Pharos, National Bank of Egypt, and Arab African International Bank act as the transaction's underwriters. Arab African International bank acted as the custodian and the placement agent, Dreny & Partners acted as the legal advisor, and KPMG as the auditor of the transaction, while MERIS "Middle East for Credit Rating and Investors Service", acted as the credit rating for the issue.

Since the beginning of 2023 Al-Ahly Pharos Investment Banking succeeded to manage 9 DCM transactions totaling EGP 24.4bn and Al Ahly Securitization Company issued 3 securitization issuances totaling EGP 2.3bn.

The bond was fully covered through the subscription of National Bank of Egypt, Arab African International Bank, Attijariwafa bank Egypt, and Bank ABC. The bond is comprised of three tranches rated by Middle East Rating Services (MERIS) as P1, P1 and A respectively. The first tranche is worth EGP 406 million with a tenor of 6 months, the second is worth EGP 246 million with a tenor of 12 months while the third is worth EGP 55 million with a tenor of 17 months.

**About Al-Ahly Pharos Investment Banking S.A.E.**

Al Ahly Pharos Investment Banking is a leading investment bank operating in both Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, as well as mergers and acquisitions sector in Egypt, providing clients with fully integrated financial services capitalizing on Al Ahly Financial Services group. Al Ahly Pharos is subsidiary of Al Ahly Financial Services, which represents the integrated Investment Bank owned by the National Bank of Egypt Group.

Al Ahly Financial Services is the investment bank of the National Bank of Egypt Group, offering a fully integrated financial services, with a leading market position in investment banking, securities brokerage and research, asset management, and Debt capital markets such as Securitization and Sukuk.

**الإصدار التاسع في أسواق الدين في 9 أشهر، بقيمة 707 مليون جنيه الأهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب تعلن نجاح ادارة و ترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الاصدار الاول من البرنامج الثاني لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الاهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تكين الصغر - تكين**

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب احدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والمرتب والمنسق العالم و مروج الاصدار و ذلك للإصدار الأول من البرنامج الثاني لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تكين والبالغ حجمه حوالي 707 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لغود تاجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 787 مليون جم و المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تكين كما قامت شركة الأهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الاصدار، و البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب و قلم مكتب الدريني و شركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب المسابات، و قامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ومنذ بداية عام 2023 بلغت إجمالي الإصدارات التي قامت بدارتها شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب في أدوات الدين بالسوق المصري إلى 9 إصدارات بقيمة 24.4 مليار جم، في حين بلغت عدد الإصدارات التي أصدرتها شركة الأهلي للتوريق إلى 3 إصدارات بقيمة 2.3 مليار جم.

وقام كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الأفريقي الدولي و التجاري وفا بنك و بنك المؤسسة العربية المصرية بالاكتتاب في الإصدار و يأتي الإصدار على ثالث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 406 مليون جنيه مصرى و مدتها 6 أشهر ، و تبلغ قيمة الشريحة الثانية 246 مليون جنيه مصرى و مدتها 12 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 55 مليون جنيه مصرى و مدتها 17 شهراً. وحصلت الشريحة الثالث على تصنفيات الائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 و الثانية على تصنيف P1 و الثالثة على تصنيف A.

**نبذة عن الأهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب**

تعد الأهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية و عمليات الإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري و تتبّع الشركة مجموعة الأهلي للخدمات المالية التي تمثل بنك الاستثمار المتكامل المملوک للبنك الأهلي المصري.

تعد الأهلي للخدمات المالية بنك الاستثمار التابع لمجموعة البنك الأهلي المصري والتي تقدم خدماتها المالية المتكاملة و تتحلّ مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، و تداول الاوراق المالية و البحوث، إدارة الأصول، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و المساكن.