

The 9th DCM issuance in 9 months, Al-Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Al Ahly Securitization Company's First Securitization Issue of the 2nd 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 3rd 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 وتغطية الإكتتاب تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمنان تغطيته إكتتاب الإصدار الأول من البرنامج الثاني لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تمكين

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمترتب والمنسق العام و مروج الإصدار وذلك للإصدار الأول من البرنامج الثاني لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تمكين والبالغ حجمه حوالي 707 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 787 مليون جم والمحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تمكين كما قامت شركة الأهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار، والبنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب وقام مكتب الدريبي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ومنذ بداية عام 2023 بلغت إجمالي الإصدارات التي قامت بإدارتها شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب 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 والبنك العربي الأفريقي الدولي و التجاري وفا بنك و بنك المؤسسة العربية المصرفية بالإكتتاب في الإصدار وبأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 406 مليون جنيه مصري ومدتها 6 أشهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 246 مليون جنيه مصري ومدتها 12 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 55 مليون جنيه مصري ومدتها 17 شهراً. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 والثانية على تصنيف P1 والثالثة على تصنيف A.

نبذة عن الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب

تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية وعمليات الإنماعات والاستحواذات بسوق المال المصري وتتبع الشركة مجموعة الأهلي للخدمات المالية التي تمثل بنك الاستثمار المتكامل المملوك للبنك الأهلي المصري.

تعد الأهلي للخدمات المالية بنك الاستثمار التابع لمجموعة البنك الأهلي المصري والتي تقدم خدماتها المالية المتكاملة وتحتل مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الأوراق المالية والبحوث، إدارة الأصول، وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.