

**بقيمة 15 مليار جنيه الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب و البنك التجاري الدولي و سى اي كابيتال نجحوا في ادارة وترتيب
وترويج اكتتاب الاصدار الثاني من البرنامج الثالث بقيمة 30 مليار جنيه لسندات توريق شركة التعمير للتوريق بضمان المحفظة المحالة
من هيئة المجتمعات العمرانية**

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري عن إتمام الاصدار الثاني لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه مصرى. حيث قامت شركة الأهلي فاروس و البنك التجاري الدولي و سى اي كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي و مرتب و مروج الإصدار في الإصدار الثاني من البرنامج الثالث الذي يبلغ إجمالي قيمته 30 مليار جنيه لسندات توريق شركة التعمير للتوريق بضمان المحفظة المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية - وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و بنك مصر و البنك التجاري الدولي و بنك قناة السويس و بنك قطر الوطني الأهلي و بنك القاهرة بقيامهم بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ و البنك التجاري الدولي بدور ملتقي الإكتتاب وقام مكتب الدريني و شركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على أربع شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.26 مليار جنيه مصرى، و تبلغ قيمة الشريحة الثانية 3.93 مليار جنيه مصرى، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 4.82 مليار جنيه مصرى، بينما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 4.987 مليار جنيه مصرى. وحصلت الشريحة الأربع على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف (1) Prime والشريحة الثانية على تصنيف (AA) والثالثة على تصنيف (AA-) والرابعة على تصنيف (A-).

وفي هذا الصدد صرخ أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته باتمام الإصدار ونجاح عملية الإكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد أعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات. كما أضاف حيدر أن الأهلي فاروس ترسخ مكانتها كمجموعة رائدة في الخدمات المالية المتعددة من خلال تنفيذ عدد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها مشيراً أن الشركة نفذت 15 صفقة منذ بداية العام الحالي في مختلف مجالات أسواق المال من أسواق الدين والطروحتات العامة والخاصة والاندماجات والاستحواذات وذلك للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

و من جانبه أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعزز من أهمية الإصدار كونه الإصدار العشرين للشركة في أدوات الدين منذ بداية عام 2022 حيث بلغت إجمالي قيمة إصدارات الشركة في اسواق الدين حوالي 52 مليار جم.

عن الأهلي فاروس

تعد الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية والاستثمارات في سوق المال المصري والتي تتبع مجموعة الأهلي للخدمات المالية العالمية في قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال والإندماجات والاستحواذات والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة الأهلي للخدمات المالية.

تعد الأهلي فاروس التابعة لمجموعة للخدمات المالية كبنك الاستثمار التابع للبنك 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.

**Worth EGP 15 billion Al Ahly Pharos Investment Banking aside CIB and CI Capital Concluded Advisory on
New Urban Communities Authority's second Securitization Issuance of the third program with a total value
of EGP 30 billion.**

Al-Ahly Pharos investment banking a subsidiaries of Al-Ahly Financial Services Group, which represents the integrated investment arm of the National Bank of Egypt, announced that Al Ahly Pharos Debt Capital Market (DCM) team aside CIB and CI Capital successfully closed New Urban Communities Authority's second securitization issuance worth EGP 15 billion assigned to Al-Taamir Securitization Company as the issuance's special purpose vehicle (SPV), which is the second issuance of a program with a total value of 30 billion, whereby Al Ahly Pharos, CIB and CI Capital acted as the financial advisors, transaction managers, book-runners, and arrangers of the issuance while National Bank of Egypt, Banque Misr, Commercial international Bank, Suez Canal Bank, QNB and Banque Du Caire acted as the transaction's underwriters. Banque Misr acted as the Custodian and Commercial International bank acted as the placement agent, Dreny & Partners acted as the legal advisor, and Baker Tilly as the auditor of the transaction, while MERIS "Middle East for Credit Rating and Investors Service", acted as the credit rating for the issue.

The bond is comprised of four tranches The first tranche is worth EGP 1.26 billion, the second is worth EGP 3.93 billion, the third tranche is worth 4.82 billion while the fourth tranche is worth EGP 4.987 billion. The four tranches are rated by Middle East Rating Services (MERIS) as (Prime 1), (AA), (AA-) and (A-) respectively.

Ahmed Heider CEO & Managing Director of Al Ahly Pharos Investment Banking Group has expressed his contentment about the closure and issuance of the transaction and articulated his appreciation to all parties involved in the issuance with tremendous gratitude for the FRA for their continuous efforts and support throughout the transaction process and expressed his pride for the DCM team for their massive efforts through an exceptional period that exceeded expectations. Heider also added that Al Ahly Pharos is working to consolidate its position as a leading group in diversified financial services through the implementation of several prominent deals of various types, noting that the company has executed 15 deals since the beginning in Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, as well as Mergers & acquisitions for various business sectors.

In the same regard, Amir Sherif Managing Director and Head of the DCM Division at Al Ahly Pharos has expressed his pleasure with the fruitful cooperation with NUCA and its management team, mentioning that the issuance is the 20th issuance that Al Ahly Pharos managed to successful conclude in DCM in less than 2 years with a total value of EGP 52bn.

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 Investment Financial Services is a subsidiary of Al Ahly Financial Services, and it 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, brokerage and research, asset management, and Debt capital markets.