

Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Al Ahly Securitization Company's First Securitization Issuance of the 4th program Worth EGP 617.5 million backed by the portfolio assigned from United Finance.

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 1st Securitization Issuance of the 4th program worth EGP 617.5 million secured by a portfolio of leasing contracts worth EGP 993 million assigned by United Finance, whereby Al Ahly Pharos, National Bank of Egypt, Banque Du Caire and Arab African International Bank acted as the transaction's underwriters. Arab African International bank acted as the custodian and Banque Du Caire as the placement agent, Dreny & Partners acted as the legal advisor, and Baker Tilly Egypt as the auditor of the transaction, while MERIS "Middle East for Credit Rating and Investors Service", acted as the credit rating for the issue.

Maher AbouStiet Vice Chairman and Managing Director of United Finance expressed his happiness with the success of the first issuance for United Finance which in return amplifies the growth and fund diversity strategy of the company; additionally, he uttered his appreciation for all the transaction parties for their exerted efforts to ensure the Issuances' success.

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.

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 United Finance and its management team, mentioning that the issuance is the 4th for Al Ahly Securitization Company and it's the 18th issuance that Al Ahly Pharos managed to successful conclude in less than 2 years with the expectation to close 5 more transactions at least till the end of this year.

The bond is comprised of three tranches rated by Middle East Rating Services (MERIS) as AA+, AA and A respectively. The first tranche is worth EGP 59 million with a tenor of 13 months, the second is worth EGP 269 million with a tenor of 37 months while the third is worth EGP 289.5 million with a tenor of 60 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 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.

About United Finance

قيمة 617.5 مليون جنيه الاهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب تعلن نجاح ادارة وترويج و ضمان تغطية اكتتاب الاصدار الاول من البرنامج الرابع لسندات ترويج شركة الاهلي للترويج، بضمن المحفظة المحالة من شركة يوناييتد للتمويل

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الاصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الاصدار وذلك للإصدار الاول من البرنامج الرابع لسندات ترويج شركة الاهلي للترويج بضمن المحفظة المحالة من شركة يوناييتد للتمويل والبالغ حجمه 617.5 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 993 مليون جم وكما قامت شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة بضمن تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب و قام مكتب الدريبي وشركاه للمحاماة والاستشارات 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 للاصدار.

من جانبه اعرب ماهر أبو ستيت نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة يوناييتد للتمويل عن سعادته باتمام إصدار سندات الترويج الأول للشركة والذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتوزيع مصادر التمويل معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار.

و في هذا الصدد صرح أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الاهلي فاروس عن سعادته باتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية الترويج واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب 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.

واختتم حيدر أن إتمام عدد ١٥ صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف الى سابقة أعمال الشركة مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، كما أضاف حيدر ان الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي لافتاً قدرة لشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.

هذا وقد أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين لشركة الاهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة يوناييتد للتمويل الذي اثمر عن الإصدار الأول للشركة في مجال أدوات الدين معرباً عن شكره العميق للإدارة التنفيذية للشركة لما قدمته لنجاح الإصدار، وأضاف أن الإصدار يعد الإصدار الثامن عشر للأهلي فاروي في أقل من عامين والإصدار الرابع لشركة الاهلي للترويج متوقعا إتمام خمسة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 59 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 269 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 289.5 مليون جنيه مصري ومدتها 60 شهراً. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.

عن الاهلي فاروس

تُعد الاهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية وعمليات الاندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري وتتبع الشركة مجموعة الاهلي للخدمات المالية التي تمثل بنك الاستثمار المتكامل المملوك للبنك الاهلي المصري.

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

عن شركة يوناييتد للتمويل

تعد يوناييتد للتمويل إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري وهي المؤسسة المالية غير المصرفية الوحيدة المرخص لها بممارسة أربعة مجالات مختلفة: التأجير التمويلي، والتأجير التشغيلي، والتخصيم، والتمويل العقاري.



United Finance is one of the leading companies in the Egyptian market and is the only non-bank financial institution (NBFI) licensed to practice four different Business Lines: Financial leasing, Operating leasing, Factoring, and Mortgage Finance.

The company aims to provide comprehensive financial solutions by combining its different licensed products with the expertise of its seasoned team to facilitate the expansion processes of its customers/partners and enable them to penetrate new markets, improve their products/services, and finally support them in the delicate stages of their business so that the risks are transformed into accurately calculated opportunities that produce capital accumulation, which in turn contributes to pushing the business forward again.

تهدف الشركة إلى تقديم حلول مالية شاملة من خلال الجمع بين منتجاتها المختلفة وخبرة فريقها المتمرس لتسهيل عمليات التوسع لعملائها و شركائها وتمكينهم من التوسع لأسواق جديدة، وتحسين منتجاتهم وخدماتهم، و دعمهم في مراحل أعمالهم بحيث لتحويل المخاطر إلى فرص محسوبة بدقة تنتج رأس مال.