



**Worth 1.79 billion Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on AUR Securitization Company's 2<sup>nd</sup> Securitization Issuance of the 1<sup>st</sup> program backed by a portfolio assigned by AUR Leasing and Factoring Company.**

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, and AUR Advisory announced today that they acted as the financial advisors and lead managers for the successful closure of AUR Securitization Company's 2<sup>nd</sup> Securitization Issuance of the 1<sup>st</sup> program worth EGP 1.79 billion secured by a portfolio of leasing contracts worth EGP 3.1 billion assigned by AUR Leasing and Factoring company, whereby Al Ahly Pharos acted as the Arranger, and Al Ahly Pharos, Arab African International Bank, and Suez Canal Bank acted as the transaction's underwriters. Arab African International bank acted as the custodian and 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.

The bond is comprised of three tranches rated by Middle East Rating Services (MERIS) as A+ for all tranches. The first tranche is worth EGP 318 million with a tenor of 24 months, the second is worth EGP 875 million with a tenor of 48 months while the third is worth EGP 597 million with a tenor of 60 months.



## **بقيمة 1.79 مليار جنيه الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب تعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج و ضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الثاني من البرنامج الاول لسندات توريق شركة أور للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم**

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بالتعاون مع شركة أور للاستشارات المالية بدور مدير الإصدار والمستشار المالي وذلك للإصدار الثاني من البرنامج الاول لسندات توريق شركة أور للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم والبالغ حجمه ١,٧٩ مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي ٣,١ مليار جم والمحالة من شركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم، حيث قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب بدور المرتب والمنسق العام و مروج الاصدار كما قامت شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك العربي الافريقي الدولي و بنك قناة السويس بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن - KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى ٣١٨ مليون جنيه مصري ومدتها ٢٤ شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية ٨٧٥ مليون جنيه مصري ومدتها ٤٨ شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة ٥٩٧ مليون جنيه مصري ومدتها ٦٠ شهراً. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت جميع الشرائح على تصنيف A+