

Worth 1.79 billion Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on AUR Securitization Company's 2nd Securitization Issuance of the 1st 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 2nd Securitization Issuance of the 1st 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.



**يُقْدَمُ بقيمة 1.79 مليار جنيه الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب تعلن نجاح ادارة و ترتيب وترويج
و ضمان تغطية اكتتاب الاصدار الثاني من البرنامج الاول لسندات توريق شركة اور للتوريق بضمان
المحفظة المحالة من شركة اور للتأجير التمويلي و التخصيم**

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة اور للاستشارات المالية بدور مدير الإصدار والمستشار المالي وذلك للإصدار الثاني من البرنامج الاول لسندات توريق شركة اور للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة اور للتأجير التمويلي و التخصيم و البالغ حجمه ١,٧٩ مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي ٣,١ مليار جم والمحالة من شركة اور للتأجير التمويلي و التخصيم، حيث قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب بدور المرتب والمنسق العام و مروج الإصدار كما قامت شركة الأهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك العربي الافريقي الدولي و بنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار، وقام البنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و متنقى الإكتتاب و قام مكتب الدربي و شركاه 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 ثلاثة شرائح، تبلغ قيمة الأولى ٣١٨ مليون جنيه مصرى و مدتها ٢٤ شهراً، و تبلغ قيمة الشريحة الثانية ٨٧٥ مليون جنيه مصرى و مدتها ٤٨ شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة ٥٩٧ مليون جنيه مصرى و مدتها ٦٠ شهراً. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنیفات ائتمانیة متمیزة من شركة میریس للتصنیف الائتمانی، حيث حصلت جميع الشرائح على تصنیف A+.