

As first of its kind pricing structure in the Egyptian Debt Capital Markets Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Al Ahly Securitization Company's First Securitization Issuance Worth EGP 789 million backed by the portfolio assigned from Rawasi for Urban Development.

With an innovative pricing structure as first of its kind in the Egyptian Debt Capital Markets 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 for the successfully closed Al Ahly Securitization Company's first Securitization Issuance worth EGP 789 million secured by a portfolio of EGP 1.3 billion assigned by Rawasi for Urban Development, 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 RSM 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.

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, as the investment banking team has managed to successfully close 9 transactions through this year that included acquisitions, public offerings in debt and equities, with the value exceeding EGP 40 Billion.

In the same regard, Amir Sherif Managing Director and Head of the DCM Division at Al Ahly Pharos has expressed his pleasure with this issuance particularly that it represents a new pricing structure that was presented to the first time in the Egyptian market which came as a part of the efforts of the current working team at the company to offer an innovative structure to address the market needs, this was witnessed by the closure of 15 Debt Capital Markets issuances with a value exceeding EGP 38bn since the beginning of 2022.

The bond was fully covered through the subscription of National Bank of Egypt, Arab African International Bank, ABK, Al Baraka Bank and MID Bank. The bond is comprised of three tranches rated by Middle East Rating Services (MERIS) as P1, AA and A respectively. The first tranche is worth EGP 101 million with a tenor of 12 months, the second is worth EGP 305 million with a tenor of 36 months while the third is worth EGP 383 million with a tenor of 59 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.

About Rawasi for Urban Development

Rawasi For Urban Development was established in 2021 as a Joint Venture company by NBE and Banque Misr with equal shares in response to the high

يهيكل تسعير هو الاول من نوعه بالسوق المصري بقيمة 789 مليون جنيه الاهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب تعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الاصدار الاول لسندات ترويج شركة الاهلي للترويج بضمان المحفظة المحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري

يهيكل تسعير مبتكر يعد الأول من نوعه بالسوق المصري لأدوات الدين قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الإصدار وذلك للإصدار الأول لسندات ترويج شركة الأهلي للترويج بضمان المحفظة المحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري والبالغ حجمه حوالي 789 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار جم والمحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري و 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 و متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريبي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب آر إس إم – مجدي حشيش و شركاه بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

هذا وقد أعرب أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية الترويج 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، حيث قام فريق عمل الشركة بإتمام 9 عمليات ناجحة خلال العام الحالي ضمن عمليات استحواد و طروحات أسهم و سندات بلغت إجمالي قيمتها ٤٠ مليار جنيه مصري.

وفي ذات الصدد صرح أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن اعتزازه بذلك الإصدار بالأساس لما يمثله من هيكل تسعير جديد يتم تقديمه لأول مرة بالسوق الأمر الذي يعد تكليلاً لجهود فريق العمل الحالي بالشركة في تقديم أفكار مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق الحالية وهو ما يعد استمراراً لنجاحات الشركة في إغلاق عدد 15 إصدار في أسواق خدمات الدين المحلية بقيمة تتخطى 38 مليار جنيه منذ بداية عام 2022.

وقام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي و بنك البركة و بنك فيصل و ميد بنك بالاكتتاب في الإصدار وبأني الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 101 مليون جنيه مصري ومدتها 12 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 305 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 383 مليون جنيه مصري ومدتها 59 شهراً. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.

نبذة عن الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب

تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية وعمليات الإنماعات والاستحوادات 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 الترويج والصكوك.



performance of the urban development sector. The company was established for the purpose of Planning, establishing, and developing urban areas, as well as providing technical, economic, and engineering consultations in the field of real estate activities. Additionally, the company's activities include purchasing of real estate assets for the purpose of development or sale. The company issued capital is EGP 2 bn & its paid-up capital and an issued capital is 200mn Rawasi for urban development buys out assets belonging to Talaat Mostafa Group consequently to the partnership agreement signed between them, and furthermore TMG is responsible for the collections for Rawasi.

نبذة عن شركة رواسي للتطوير العقاري

تم تأسيس شركة رواسي للتنمية العمرانية في 2021 كشركة مشتركة بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصص متساوية استجابة للأداء العالي لقطاع التنمية العمرانية. تأسست الشركة لغرض تخطيط وإنشاء وتطوير المناطق العمرانية، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والهندسية في مجال الأنشطة العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أنشطة الشركة شراء الأصول العقارية بغرض التطوير أو البيع. يبلغ رأس مال الشركة المصدر 2 مليار جنيه ورأس المال المدفوع ورأس المال المصدر 200 مليون تقوم شركة رواسي للتنمية العمرانية بشراء أصول تابعة لمجموعة طلعت مصطفى نتيجة لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما، علاوة على أن مجموعة طلعت مصطفى مسؤولة عن تحصيل أصول مجموعة رواسي .