

بقيمة 1.012 مليار جنيه الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب تعن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الاصدار الثاني لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري.

قامت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي و سي اي كابيتال بدور مدير الإصدار و المستشار المالي و مرتب ومرrog الإصدار الرئيسي في الإصدار الثاني لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري - والبالغ حجمه حوالي 1.012 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل عقاري تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار جم. وقام بضمان تغطية الإصدار كل من شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب و البنك العربي الأفريقي الدولي و البنك الأهلي المصري ، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب وقام مكتب الدريري وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب ار اس ام - مجدي حشيش وشركاه بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاثة شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 244 مليون جنيه مصرى و مدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 342 مليون جنيه مصرى و مدتها 49 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 426 مليون جنيه مصرى و مدتها 74 شهراً. وحصلت الشرائح الثلاثة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A .

**Worth 1.012 billion Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on
Al-Ahly Securitization Company's 2nd Securitization Issuance backed by a portfolio assigned
by Rawasi for Urban Development.**

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 the successful closure of Al-Ahly Securitization Company's 2nd Securitization Issuance worth EGP 1.012 billion secured by a portfolio of mortgage contracts worth EGP 1.9 billion assigned by Rawasi for Urban Development to Al-Ahly Securitization company as the issuance's special purpose vehicle (SPV). Where Al Ahly Pharos, Arab African International Bank and CI Capital acted as the financial advisors, transaction lead managers and book-runners. Al Ahly Pharos, Arab African International Bank, and National Bank of Egypt acted as the transaction's underwriters. Arab African International Bank acted as the custodian 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.

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 244 million with a tenor of 25 months, the second is worth EGP 342 million with a tenor of 49 months, while the third is worth EGP 426 million with a tenor of 74 months.