

بقيمة 1.012 مليار جنيه الاهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب تعلن نجاح ادارة وترتيب و ضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الثاني لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحافظة المحالة من شركة رواسى للتطوير العمرانى.

قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري، والبنك العربي الافريقي الدولي و سي اي كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي في الاصدار الثاني لسندات توريق شركة الاهلي للترويج بضمان المحافظة المحالة من شركة رواسى للتطوير العمرانى - والبالغ حجمه حوالي 1.012 مليار جم والمضمون بمحظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل عقاري تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار جم. وقام بضمان تغطية الاصدار كل من شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب والبنك العربي الافريقي الدولي والبنك الاهلي المصري ، وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات 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 ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 244 مليون جنيه مصري ومدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 342 مليون جنيه مصري ومدتها 49 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 426 مليون جنيه مصري ومدتها 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.