

## **Worth 760 million Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Al Ahly Securitization Company's 2<sup>nd</sup> Securitization Issuance of the Second Program**

Al-Ahly Pharos investment banking, which represents the Investment banking arm of the National Bank of Egypt, announced today that they acted as a financial advisor, transaction lead manager, and book-runner, for Al Ahly Securitization Company's 2<sup>nd</sup> Securitization Issuance of the 2<sup>nd</sup> Program valued at EGP 760 million secured by a portfolio of EGP 928 million assigned by Al Ahly Tamkeen Microfinance Company.

Also, this transaction was carried out in cooperation with Al Ahly Pharos, National Bank of Egypt, Arab African International Bank and Suez Canal Bank who acted as the transaction's underwriters. While Arab African International Bank acted as the placement agent and Suez Canal Bank acted as the custodian, while National Bank of Egypt acted as the arranger, Matouk Bassiouny acted as the legal advisor, and Baker Tilly as the auditor of the transaction, while MERIS "Middle East for Credit Rating and Investors Service", acted as the credit rating agency for the issue.

The bond is comprised of 5 tranches rated by Middle East Rating Services (MERIS) as P1, P1, P1, A- and A- respectively. The first tranche is worth EGP 248 million with a tenor of 6 month, the second is worth EGP 162 million with a tenor of 9 months, the third is worth EGP 130 million with a tenor of 12 months, the fourth is worth EGP 180 million with a tenor of 18 months and the fifth worth EGP 40 million with a tenor of 24 months.

### **About Al-Ahly Pharos Investment Banking S.A.E.**

Al-Ahly Pharos Investment banking, which is part of the National Bank of Egypt Group, is one of the leading investment banks in the Egyptian capital market operating in both Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, as well as mergers and acquisitions sector in Egypt, providing integrated financial services. It relies on the strength of the National Bank of Egypt Group and holds a leadership position in the investment banking market, securities trading, research, asset management, and debt roles such as securitization and sukuk.

**بقيمة 760 مليون جنيه الأهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب تعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الاصدار الثاني من البرنامج الثاني لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تمكين**

قامت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومرتب من الإصدار الثاني من البرنامج الثاني لشركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تمكين والبالغ حجمه حوالي 760 مليون جم.

كما قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري و البنك العربي الأفريقي الدولي و بنك قناته السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 928 مليون جم والمحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تمكين هذا وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متفق الاكتتاب كما قام بنك قناته السويس بدور أمين الحفظ والبنك الأهلي المصري بدور مروج الاكتتاب وقام مكتب معنوق ويسيني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 248 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 162 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 130 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والرابعة بقيمة 180 مليون جنيه مدتها 18 شهر، والخامسة والأخيرة بقيمة 40 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1 ، والثانية على تصنيف P1 ، والثالثة على تصنيف P1 ، والرابعة على تصنيف A ، والأخيرة على تصنيف A .

### **عن الأهلي فاروس**

تعد الأهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية والاستثمارات في سوق المال المصري العاملة في قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإن amatations و الإستحوذات والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الأهلي المصري و تحول الشركة مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار ، و تداول الأوراق المالية والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و السكوك.