

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

**بقیمة 760 مليون جنيه الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب تعلن نجاح ادارة
وترتيب وترويج وضمن تغطيته اكتتاب الاصدار الثاني من البرنامج الثاني لسندات
توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الاهلي كابيتال
للتمول متناهي الصغر - تمكين**

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 2nd Securitization Issuance of the 2nd Program valued at EGP 760 million secured by a portfolio of EGP 928 million assigned by Al Ahly Tamkeen Microfinance Company.

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

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.

كما قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري و البنك العربي الأفريقي الدولي و بنك قناة السويس بضمان تغطية الأكتتاب في الإصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 928 مليون جم والمحالة من شركة الاهلي كابيتال للتمول متناهي الصغر - تمكين هذا وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب كما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ والبنك الاهلي المصري بدور مروج الاكتتاب وقام مكتب معنوق وبسيوني وحنوي 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.

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.

ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 248 مليون جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 162 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 130 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والرابعة بقيمة 180 مليون جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة والأخيرة بقيمة 40 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، و الثانية P1، و الثالثة على تصنيف P1، و الرابعة على تصنيف A-، و الأخيرة على تصنيف A-.

عن الأهلي فاروس

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.

تعد الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الاهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة في مجال الإستثمارات الماليه و الإستثمارات في سوق المال المصري العاملة في قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحواذات والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري و تحتل الشركة مركز قيادي في سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.