

### The Biggest non-sovereign securitization issuance in the Egyptian market worth EGP 5.05 billion

#### Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Capital Securitization Company's 1st Securitization Issuance of the 12th 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 Capital Securitization Company's 1<sup>st</sup> Securitization Issuance of the 12<sup>th</sup> Program valued at EGP 5.05 billion secured by a portfolio of EGP 6.4 billion assigned by Tasaheel Finance 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 several other banks participated in the issuance including Bank NXT, ABK and Ebank aside from the portfolios and funds which indicates the strong desire of investors to participate in such issuances. While Arab African International Bank acted as the placement agent and Commercial International Bank acted as the custodian, while National Bank of Egypt acted as the arranger, Matouk Bassiouny acted as the legal advisor, while MERIS "Middle East for Credit Rating and Investors Service", acted as the credit rating agency for the issue.

The bond is comprised of 6 tranches rated by Middle East Rating Services (MERIS) as P1, P1, P1, A-, A- and A- respectively. The first tranche is worth EGP 1.225 billion with a tenor of 6 month, the second is worth EGP 830 million with a tenor of 9 months, the third is worth EGP 830 million with a tenor of 12 months, the fourth is worth EGP 1.235 billion with a tenor of 18 months, the fifth worth EGP 550 million with a tenor of 24 months and the sixth and last tranche is worth 380 million with a tenor of 32.

#### 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.

**أكبر اصدارات سندات توريق غير سيادي في تاريخ السوق المصري بقيمة 5.05 مليار جنيه**  
**الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب تعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تنفيذية**  
**إكتتاب الأصدارات الأولى من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق**  
**بضمان المحفظة المحالة من شركة تساهيل التمويل**

قامت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومرجو الإصدار الأول من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة تساهيل التمويل وبالبالغ حجمه حوالي 5.05 مليار جم.

كما قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري والأفرقة الدولي وبنك قناة السويس بضمان تنفيذية الإكتتاب في الإصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية لجنة العقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 6.4 مليار جم والمحالة من شركة تساهيل التمويل كما قام العديد من البنوك بالإكتتاب في الإصدار كبنك نكست التجاري والبنك الأهلي الكويتي والبنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلى العديد من محافظ وصناديق الاستثمار مما يدل على رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذه الإصدارات هذا وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الإكتتاب كما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ والبنك للإصدار ، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدارات.

ويأتي الإصدار على ستة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.225 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 830 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 830 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والرابعة بقيمة 1.235 مليار جنيه مدتها 18 شهر، والخامسة بقيمة 550 مليون جنيه مدتها 24 شهر والأخيرة بقيمة 380 مليون جنيه مدتها 32 شهر وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1 ، والثانية P1 ، والثالثة على تصنيف P1 ، والرابعة على تصنيف -A ، الخامسة على تصنيف -A ، الأخيرة على تصنيف -A .

#### عن الأهلي فاروس

تعد الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمار المالي والاستثمار في سوق المال المصري العاملة في قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال والإندماجات والاستحواذات والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الأهلي المصري وتحتل الشركة مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار ، و تداول الاوراق المالية والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.