



Worth 881.5 million Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Al Ahly Securitization Company's 1st Securitization Issuance of the Sixth Program

Al-Ahly Pharos investment banking, the investment arm of the National Bank of Egypt, acted as the lead manager, financial advisor, arranger, and promoter for the first issuance under the sixth program of securitization bonds for Ahly Securitization Company, backed by the portfolio from Al Ahly Capital for Microfinance - "Tamkeen", with a total issuance value of EGP 881.5 million.

This issuance marks the third for Ahly Tamkeen, as part of the company's strategy to enhance its funding sources and diversify its financial instruments, in support of microfinance activities and expanding the reach of its financial services to more beneficiaries.

Also, Al Ahly Pharos, the National Bank of Egypt, Arab African International Bank, Suez Canal Bank, and Banque du Caire acted as underwriters for this issuance, which is backed by a portfolio of financial rights related to microfinance contracts, with a total value of approximately EGP 1.094 billion, transferred from Ahly Capital for Microfinance - "Tamkeen."

While Arab African International Bank acted as the placement agent and Suez Canal Bank acted as the custodian, while Matouk Bassiouny & Hennawy acted as the legal advisor, while 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 210 million with a tenor of 6 month, the second is worth EGP 155 million with a tenor of 9 months, the third is worth EGP 135 million with a tenor of 12 months, the fourth is worth EGP 307 million with a tenor of 18 months and the fifth worth EGP 74.5 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.

الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب تعلن عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضممان تغطية الاكتتاب للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلي للترويج بقيمة 881.5 مليون جنيه، بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين

قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للترويج، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – "تمكين"، حيث بلغت قيمة الإصدار 881.5 مليون جنيه.

ويُعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدائها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.

و قام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الأجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.

وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. كما تولى مكتب معنوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات. وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 مليون جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، والخامسة والأخيرة بقيمة 74.5 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

تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي 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 و التي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة استناداً الي قوة مجموعة البنك الاهلي المصري و تحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.