

Al Ahly Pharos Investment Banking Commercial International Bank Concludes Advisory on GB Lease third Securitization of the first program Issuance Worth EGP 1.661 billion

Al Ahly Pharos Investment banking, one of the subsidiaries of Al Ahly Capital Holding, a leading investment bank in Egypt and Commercial International bank announced today that they as the financial advisor, transaction manager and book-runner collectively and successfully closed GB lease's third securitization issuance of the first program and seventh overall issue worth EGP 1.661 billion backed by a receivables portfolio of EGP 2.379 billion assigned to Capital Securitization as the issuance's special purpose vehicle (SPV) by GB Lease (one of GB Auto's subsidiaries). Remarkably, Al Ahly Pharos, National Bank of Egypt, and CIB acted as the transaction underwriters, while CIB acted as custodian and the placement agent, Dreny & Partners acted as the legal advisor, KPMG as the auditor of the transaction, and MERIS as the rating agency.

Ahmed Heider CEO & Managing Director of Al Ahly Pharos Investment Banking Group has expressed his contentment about the closure and issuance of the transaction and articulated his appreciation to all parties involved in the issuance with tremendous gratitude for the FRA for their continuous efforts and support throughout the transaction process. He also stressed over how the transaction happened because of the on-going good relations with GB Lease as the issuance came in support of the company's growth plan; finally, Mr. Heider uttered his gratefulness for the DCM team at Al Ahly Pharos for their tremendous efforts.

In the same regard, Amir Sherif Managing Director and Head of the DCM Division at Al Ahly Pharos has expressed his pride for the current working team at the company for their massive efforts in ensuring the closure of this securitization issue which is another success story in company's continuation in DCM services.

Commenting on the transaction, Mennan Awadallah, Head of Debt Capital Markets at the Commercial International Bank, said: "we are very pleased to announce the successful closure of GB Lease's third securitized bond which cements our commitment on becoming a long-standing success partner to GB Lease. The subscription emphasizes investors' confidence in the company and supports the company's growth plans, solidifies its liquidity position and deleverage its balance sheet.

CIB's DCM Head added "This issuance is considered the first collaboration between CIB and Ahly pharos as MLAs. A partnership that exemplifies both entities dedication on promoting inclusive and sustainable economic growth in debt capital markets"

Furthermore, National Bank of Egypt, Commercial international bank, Banque Misr, Banque de Caire, Abu Dhabi Commercial bank, and NI capital all subscribed to the securitization issue, which is comprised of three tranches, the first tranche is worth EGP 306 million, the second is worth EGP 811 million while the third is worth EGP 544 million. Tranches are rated by Middle East Rating Services (MERIS) as (AA+), (AA) & (A) respectively.

بقيمة 1.661 مليار جنيه الاهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجاري الدولي يعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الثالث من البرنامج الاول لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاهلي للخدمات المالية والتي تمثل بنك الإستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري (ش.م.م) بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الاصدار الثالث من البرنامج الاول لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم - الإصدار السابع للشركة المحفظة - والبالغ حجمه حوالي ١,٦٦١ مليار جم والمضمون بمحفظ حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي ٢,٣٧٩ مليار جم والمحالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم إحدى شركات مجموعة غيور. وقام بضمان تغطية الإصدار كل من شركة الاهلي فاروس البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ، كما قام البنك التجاري الدولي بتلقي الاكتتاب و بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مؤسسة حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

هذا وقد أعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من مجهودات ودعم ساهمت في إتمام الإصدار، كما أشار إلى أن الإصدار يأتي في ضوء العلاقة الوطيدة مع شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي والتي أتى الإصدار دعماً لخطط النمو الخاصة بالشركة وتوجه بالشكر لفريق عمل قطاع أدوات الدين علي مجهوداتهم الهائلة.

وفي ذات الصدد صرح أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس عن اعتزازه بفريق العمل الحالي بالشركة لما قدمه من مجهودات هائلة لضمان نجاح عملية الاكتتاب والتي تأتي استمراراً لقصة نجاح الشركة في الخدمات المتعلقة بأسواق أدوات الدين.

وفي هذا السياق أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن سعادتها بنجاح إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق شركة جي بي ليس والذي يوطد شراكة النجاح المستمرة بين البنك التجاري الدولي والشركة. كما أكدت أيضاً أن نجاح عملية الاكتتاب يعبر عن ثقة المستثمرين في شركة جي بي ليس خاصة وأن هذا الإصدار جاء ليدعم خطط الشركة التنموية وسيولتها المالية بالإضافة الى تقوية ملاءة الشركة الائتمانية.

وأضافت رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي " يعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الأول بين البنك التجاري الدولي وشركة الاهلي فاروس كمديري إصدار ومستشارين ماليين ومرتبين الإصدار الرئيسيين حيث تعبر هذه الشراكة الناجحة عن التزام المؤسستين بالدعم المستمر لخطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.

هذا وقد قام كل من البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك ابوظبي التجاري وشركة NI Capital من خلال احدي صانديها بالاكتتاب في الاصدار و الذي يأتي على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى ٣٠٦ مليون جنيه مصري ومنتها ١٣ شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية ٨١١ مليون جنيه مصري ومنتها ٣٦ شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة ٥٤٤ مليون جنيه مصري ومنتها ٥٦ شهراً. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A .

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

Al Ahly Pharos Investment Banking is a leading investment bank operating in both Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, as well as mergers and acquisitions sector in Egypt, providing clients with fully integrated financial services capitalizing on Al Ahly Financial Services Group.

Al Ahly Pharos Investment Financial Services is a subsidiary of Al Ahly Financial Services, and it is the investment bank of National Bank of Egypt Group, offering a fully integrated financial services, with the leading market position in investment banking, brokerage and research, asset management.

About CIB

CIB, the leading private-sector bank in Egypt represented by The Debt Capital Markets (DCM) Group offers a wide range of financial instruments and tailors financing facilities to cater to its customers' financial requirements. DCM specializes in underwriting, structuring and arranging medium and large ticket syndicated loans, securitization bonds and corporate bonds for green and brown fields projects. CIB DCM has acquired a unique edge with its flexibility to structure hybrid transactions with senior and subordinated facilities combining different tenors and currencies to offer its clients optimum financing structures with maximum benefits.

During 2022 CIB has successfully closed 11 bond issuances with a total amount exceeding EGP 32 billion in various sectors including Leasing, Consumer Finance, Mortgage Finance and Microfinance in addition to closing the largest securitized bond in the history of the Egyptian Market favor a governmental entity with an issue size of 20 billion.

About GB Lease

- GB Lease is one of the GB Group's companies which established in 2008 and offers business to business medium to long term financial leasing solutions to a variety of assets including but not limited to real estate, automotive, and production lines.

عن الأهلي فاروس

تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية في سوق المال المصري و العاملة في قطاعي أسواق رؤوس الأموال و أدوات الدين وكذا قطاع الإنماعات والاستحواذ والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على تنوع و تكامل الأنشطة المالية المختلفة تحت مظلة مجموعة الأهلي للخدمات المالية

تعد الأهلي فاروس أحد شركات مجموعة الأهلي للخدمات المالية وهي بنك الاستثمار التابع للبنك الأهلي المصري و التي تقدم خدماتها المالية المتكاملة و تحتل مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار ، و تداول الأوراق المالية والبحوث ، و إدارة الأصول.

عن البنك التجاري الدولي

يعد البنك التجاري الدولي - أكبر بنك قطاع خاص في مصر - ممثلاً بقطاع السندات والقروض المشتركة من البنوك الرائدة في تقديم مجموعة متنوعة من الأساليب التمويلية المختلفة لترتيب القروض والتمويلات المطلوبة بناء على المتطلبات المالية للعملاء ويتخصص قطاع السندات والقروض المشتركة في تغطية وترتيب وهيكلة القروض المشتركة المتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى تغطية و ترتيب إصدارات سندات التوريد و السندات الاسمية لتمويل المشروعات و توفير السيولة المالية لعملائها.

كما أن إدارة السندات والقروض المشتركة (DCM) قد اكتسبت مرونة فريدة ولديها خبرة واسعة في تحديد هيكل التمويلات المختلفة والتي تمكن من دمج شرائح مختلفة للتمويل والتي تتضمن فترات سداد و عملات مختلفة بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن.

ومن الجدير بالذكر ان البنك التجاري الدولي قد قام بإتمام ١١ عملية توريق وإصدار سندات خلال عام ٢٠٢٢ بقيمة اجمالية تتعدى ال ٣٢ مليار جنيه في عدة قطاعات منها التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي و التمويل العقاري و التمويل متناهي الصغر بالإضافة الى إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوف المصري لأحد الهيئات الحكومية بقيمة ٢٠ مليار جنيه.

عن شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم

شركة جي بي للتأجير التمويلي هي إحدى شركات مجموعة غيور التي تأسست في عام ٢٠٠٨ وتقدم حلول التأجير التمويلي للأعمال التجارية على المدى المتوسط والطويل لمجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العقارات والسيارات وخطوط الإنتاج.