



مجموعة أرزان المالية
للتمويل والاستشارات

أرزان ثروات مستشاراً لصفقة جديدة في "تمويل الميزانين" في الولايات المتحدة الأمريكية

أرزان ثروات مستشاراً لصفقة جديدة في
"تمويل الميزانين" في الولايات المتحدة الأمريكية

السياسة
الانباء
القبس
الجريدة
الصباح
الراي
الوقت

مهند أبو الحسن
الرئيس التنفيذي - أرزان ثروات

مجموعة أرزان المالية
1820200 - 22203000
www.arzan.com.kw
@arzan_kuwait

ARZAN WEALTH
أرزان ثروات

مايو، 2022 - أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة لفرصة تمويل ميزانين استثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن استراتيجية أرزان ثروات و التي تركز على الاستثمار في أدوات الدين حيث تم تطبيق هذه الاستراتيجية في الاستثمار العقاري Real Estate Index ("REILS") Linked Securities المرتبط بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين مع إطفاء أصل الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

تتركز هذه الصفقة على تمويل الميزانين لمحفظه مكونة من 11 عقاراً طبيياً متعدد التخصصات من الرعاية الصحية المنزلية ورعاية المسنين إلى مراكز إعادة التأهيل وخدمات

العلاج الأخرى. ويتميز هذا الاستثمار بأنه مضمون بعقود إيجار لمدة 15 سنة مع زيادة سنوية بنسبة 2% ومؤجر لشركة رائدة مختصة بإدارة العقارات الطبية بأكثر من 40 موقعاً ضمن ولايات تكساس، أركانساس، لويزيانا، ميسيسيبي، ألاباما وفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

توفر صفقة ال REILS الحالية للمستثمرين توزيعات سنوية بنسبة 13.5% متضمنة 5% من أصل القرض مدفوعة بشكل ربع سنوي خلال فترة السنتين لهذا الاستثمار. هذا ومن المتوقع بأن يسترد عملاء أرزان ثروات ما يقارب 28% من مبلغ الاستثمار من خلال الدفعات الربع سنوية فقط، بالإضافة إلى دفعة إضافية يتم استلامها بنهاية فترة الاستثمار مرتبطة بأداء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية. كما أن العائد الداخلي على الاستثمار المتوقع لصفقة ال REILS بحد أدنى 8.8% وحد أقصى 11% وذلك بحسب أداء المؤشر. وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكل الصفقة ودراسة العناية الواجبة للعقارات الأساسية، وسنستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار.

علق السيد/ مهند أبو الحسن - الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"إننا نرى فرصة هائلة لزيادة حجم صفقات ال REILS خلال عام 2022 وما بعده، مع زيادة الاستثمار من قبل أرزان ثروات لزيادة مصادر الصفقات و تعزيز فريق العمل المتخصص في الدراسة والتحليل والعناية الواجبة في تلك الدول. وتتيح هيكله إطفاء أصل الدين المتميزة في صفقات ال REILS لعملائنا باسترداد رأس المال الاستثماري بسرعة أكبر، مما يسمح بإعادة الاستثمار في فرص استثمارية جديدة، وهي ميزة تزداد أهميتها خلال أوقات التضخم. وتظل أرزان ثروات ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات استشارية عالية الجودة لعملائها لتنوع محافظهم المالية الدولية بطريقة حكيمة وحذرة. الهدف الأساسي لشركة أرزان ثروات هو الحفاظ على ثروة عملائها، وتوفير الأمان والدخل المنتظم، وتحقيق تنوع أكبر في الأسواق العالمية الناضجة."



مجموعة أرزان المالية
للتمويل والاستثمار
للشؤون المالية

ARZAN WEALTH ADVISES ON NEW US MEZZANINE LENDING TRANSACTION

May, 2022 - Arzan Wealth (DIFC) Limited ('Arzan Wealth'), a Dubai-based advisory firm regulated by the Dubai Financial Services Authority, is pleased to announce that it has advised on a mezzanine lending opportunity in the United States, as part of its strategy focusing on investments into debt structures. This investment utilizes the innovative Real Estate Index Linked Securities ("REILS") instrument, which is an amortizing mezzanine loan, and has been structured in a Sharia-compliant manner.



The REILS capital is senior to equity in a portfolio of 11 medical assets serving from home health and hospice care to rehabilitation and other therapy services. This REILS investment is secured by a 15-year lease with 2% annual increases to a well-established healthcare operator with over 40 different locations across the south in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, and Florida.

The current REILS transaction is structured with annual net distributions of 13.5% including the 5% amortization, payable quarterly during the 2-years holding period. It is expected that at exit, the investors advised by Arzan Wealth will have received around 28% of their investment through quarterly payments alone and will receive an additional payment at the end of the instrument's term that is linked to the higher of a national Apartment Index, and the national Consumer Price Index (CPI). The total IRR of this REILS investment is structured with a floor of 8.8% and a ceiling of 11%, depending on the performance of the indices.

Arzan Wealth advised on the structuring of the REILS instrument and the due diligence of the underlying assets and will continue its advisory role during the holding period of this investment.

Muhannad Abulhasan, CEO of Arzan Wealth said:

"We see a tremendous opportunity to grow our REILS transaction volume during 2022 and beyond, with an increased investment by Arzan Wealth in strengthening our deal sourcing and due diligence capabilities on the ground. The amortization structure inherent in the REILS instrument allows our clients to recover their investment principal more quickly, thus allowing a more efficient re-deployment into new investment opportunities, which is a feature that increases in importance during inflationary times. Arzan Wealth remains committed to its mission of providing high quality advisory services to its clients to diversify their international portfolios in a wise and cautious manner. The primary objective of Arzan Wealth is to preserve the wealth of its clients, to offer safety and regular income, and to achieve greater diversification in mature global markets."



مجموعة أرزان المالية
للتمويل والاستثمار

الاخبار الاقتصادية 12 18 مايو 2022

محفظة من 11 عقاراً طبيياً متعدد التخصصات «أرزان ثروات» مستشاراً لصفقة جديدة في «تمويل الميزانين»... بأمركا

قدمت شركة «أرزان ثروات» استشارة لفرصة تمويل العقارات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن إستراتيجيتها والتي تركز على الاستثمار في دولتين في الولايات المتحدة الأمريكية.

تأسست شركة «أرزان ثروات» في عام 2012 وما بعده، مع زيادة الاستثمار من قفصاً لزيادة مصادر العمل المتخصص في الدراسة والتحليل والعناية الواجبة في تلك الدول، وإعداد التحليلات المعقدة لإيجاد أفضل الدين المضمرة في صفقات (REITs) لعلنا باستشارة رأس المال الاستثماري بسرعة أكبر، ما يسمح بإعادة الاستثمار في فرص استثمارية جديدة، وهي ميزة تزداد أهميتها خلال أوقات التدهور.

ولدت ابوالحسن إلى «أرزان ثروات» مقلّمة بمهنتها المتمثلة في تقديم خدمات استشارية عالية

تأسست شركة «أرزان ثروات» في عام 2012 وما بعده، مع زيادة الاستثمار من قفصاً لزيادة مصادر العمل المتخصص في الدراسة والتحليل والعناية الواجبة في تلك الدول، وإعداد التحليلات المعقدة لإيجاد أفضل الدين المضمرة في صفقات (REITs) لعلنا باستشارة رأس المال الاستثماري بسرعة أكبر، ما يسمح بإعادة الاستثمار في فرص استثمارية جديدة، وهي ميزة تزداد أهميتها خلال أوقات التدهور.

ولدت ابوالحسن إلى «أرزان ثروات» مقلّمة بمهنتها المتمثلة في تقديم خدمات استشارية عالية

مهند أبو الحسن

www.arzan.com.kw

الصباح الاقتصادية 13 18 مايو 2022

«أرزان ثروات» مستشاراً لصفقة جديدة في «تمويل الميزانين» بالولايات المتحدة

مهند أبو الحسن - الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات، التي تركز على فرص الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تركز على الاستثمار في دولتين في الولايات المتحدة الأمريكية.

تأسست شركة «أرزان ثروات» في عام 2012 وما بعده، مع زيادة الاستثمار من قفصاً لزيادة مصادر العمل المتخصص في الدراسة والتحليل والعناية الواجبة في تلك الدول، وإعداد التحليلات المعقدة لإيجاد أفضل الدين المضمرة في صفقات (REITs) لعلنا باستشارة رأس المال الاستثماري بسرعة أكبر، ما يسمح بإعادة الاستثمار في فرص استثمارية جديدة، وهي ميزة تزداد أهميتها خلال أوقات التدهور.

ولدت ابوالحسن إلى «أرزان ثروات» مقلّمة بمهنتها المتمثلة في تقديم خدمات استشارية عالية

مهند أبو الحسن

www.arzan.com.kw

الوسط الاقتصادية 5 18 مايو 2022

«أرزان» مستشاراً لصفقة جديدة في «تمويل الميزانين»

أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، بأنها قدمت استشارة لفرصة تمويل ميزانين استثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن استراتيجية استثمارية تطبيق هذه الإستراتيجية في الاستثمار العقاري Real Estate ("REITs") المرتبطة بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين مع إعطاء أفضل الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلق مهند أبو الحسن - الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: "إننا نرى فرصة هائلة لزيادة حجم صفقات الـ REITs خلال عام 2022 وما بعده، مع زيادة الاستثمار من قبل أرزان ثروات لزيادة مصادر الصفقات وتعزيز فريق العمل المتخصص في الدراسة والتحليل والعناية الواجبة في تلك الدول."

مهند أبو الحسن

www.arzan.com.kw