

# Al Rifai raises USD \$15,000,000 in a private placement led by MedSecurities and arranged by Profinance.



Beirut, Lebanon: Al Rifai International Holding LTD successfully completed a \$15,000,000 capital increase through a private placement of shares. The offering attracted both local and regional investors who fully subscribed to the offering. MedSecurities Investments SAL, a wholly owned subsidiary of BankMed sal, acted as exclusive placement agent. ProFinance International, which has acted as financial advisor to the company over the last couple of years, acted as financial advisor and arranger on the transaction.

Al Rifai intends to utilize the private placement proceeds primarily to finance the growth of its Nuts & Kernels business in the Lebanese and international markets and to invest in additional resources and equipment to improve product quality and efficiency. Al Rifai also intends to invest part of the proceeds in the development of growing its coffee operations.

"For over 60 years the Rifai brand has achieved many key milestones which has helped in establishing its name among the most successful regional and now global players in the Nuts & Kernels business. Today's announcement is another achievement for our company, supporting the creation of global brand, cementing its leadership in the sector and creating further value to our shareholders" said Mohamed Al Rifai, General Manager of Al Rifai International Holding Ltd.

"We believe that this transaction will be a precedent for other strong brands in Lebanon and the region to come forward and open up their capital base", said Khaled Zeidan, General Manager of Securities and Structured products at MedSecurities.

Bernard Mouchbahani, Managing Partner of ProFinance International, added "AL Rifai has succeeded in transforming a traditionally artisanal business into a state-of-the art automated operation, thereby enhancing quality standards and capacity and positioning it for strong global growth. The company's expansion into Europe has also allowed it to diversify its markets and spread its geographical risk."

About AL Rifai: Established in 1948, Al Rifai is the leading brand in the Nuts and Kernels business in the Middle East. Al Rifai embarked on an expansion plan into Scandinavia and Europe in 2008, with the establishment of a 10,000 sqm state-of-the-art manufacturing facility in Sweden. Al Rifai International Holding Ltd. is the holding company for the Al Rifai group interests in the Nuts & Kernels and coffee sectors worldwide, with the business having doubled its revenues over the last 3 years due both to growth in the Lebanese market and to its expansion into Europe. Its products are branded under the name of "Nutisal (by Al Rifai)" in Scandinavia and Europe.

About MedSecurities: MedSecurities Investment sal was established in 2007 and is a wholly-owned subsidiary of BankMed SAL. MedSecurities offers brokerage and investment product development services to a growing local and international customer base. Dedicated to innovation and quality of service, MedSecurities is involved in securities trading as well as in the distribution of both tailor-made and off-the-shelf investment products, in equities, fixed income, currency and commodity markets. MedSecurities has been involved in several private placements over the course of the past several years across different industries and geographies and has raised in excess of USD 300 Mln in private deals.

About BankMed: Headquartered in Beirut, BankMed, originally established in 1944, is the fifth largest bank in Lebanon when measured by its total assets with a current market share of around 10%. BankMed and its subsidiaries provide a broad range of retail banking, corporate, wealth management, brokerage and investment banking products and services to both individuals and companies.

BankMed's operations also extend to Turkey where it has a Banking subsidiary under the name of Turkland Bank (T-Bank), to Switzerland where it has a subsidiary engaged in traditional private banking activities, to the Kingdom of Saudi Arabia where it has an investment company subsidiary offering investment and advisory activities, and to Cyprus, where it has a branch.

Members of the Hariri family own in excess of 99.9% of BankMed's equity through their shareholdings in GroupMed S.A.L. Holding. As at June 30 2010, BankMed had total assets of US\$ 11 billion, customer deposits of US\$ 8.5 billion and shareholders' equity of US\$ 1.1 billion. The Bank has a total client base of more than 130,000 customers and employs 1,717 individuals.

About ProFinance International: ProFinance is a financial advisory boutique specialized in corporate and project finance, and offering tailored corporate and project finance services. Its services include financial and restructuring advisory, M&A advisory, financial structuring, and fundraising. ProFinance's track record and expertise in both developed and emerging markets extends across a wide range of sectors including manufacturing, infrastructure, real estate, tourism, retail, telecom and others. ProFinance prides itself on its commitment to quality and integrity in its dealings with clients, investors, and lenders alike.

# زيادة رأسمال الرفاعي بقيمة ١٥ مليون دولار أمريكي عبر

## طرح خاص (Private Placement)

### بإدارة ProFinance International وتدير MedSecurities Investment SAL



الثلاث الأخيرة نتيجة النمو في السوق اللبناني والتوسع في أوروبا. إن منتجات الرفاعي تسوّق تحت اسم "Nutisal by Rifai" في الدول الإسكندنافية وأوروبا.

عن MedSecurities Investment SAL: أنشئت في العام ٢٠٠٧، وهي شركة مملوكة بالكامل من بنك البحر المتوسط. وتقدم خدمات الوساطة والاستثمار في الأدوات المالية وتطوير المنتجات لثلاثين مليون وإقليميين. في سياق جهودها المستمرة للإبتكار وتحسين جودة خدماتها، تتعاطى MedSecurities التداول في الأدوات المالية كما تقوم بتوزيع المنتجات المالية الجاهزة وتلك المصممة خصيصاً بناءً للطلب. بالإضافة إلى التداول بالأسهم والسندات والعملات والسلع.

كان لـ MedSecurities على مدى السنوات الأخيرة دور فعال في عدد من عمليات الطرح الخاص للأسهم في مختلف المجالات والمناطق حيث جمعت ما يزيد على ٣٠٠ مليون دولار أمريكي في العمليات الخاصة.

عن بنك البحر المتوسط ش.م.ل: إن بنك البحر المتوسط الذي تأسس في لبنان عام ١٩٤٤ ومقره بيروت، هو خامس أكبر مصرف في لبنان من حيث مجموع موجوداته، ويحظى اليوم بنسبة ١٠ بالمئة من السوق المحلي. وهو يقدم مع شركائه التابعة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. بما فيها إدارة الثروات والوساطة المالية والمنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية. تمتد عمليات بنك البحر المتوسط إلى تركيا من خلال مصرفه التابع الذي يعمل تحت اسم (T-Bank) Turkland Bank. كما تمتد عملياته إلى سويسرا حيث لديه مصرف تابع يتعاطى الأعمال المصرفية التقليدية الخاصة. وإلى المملكة العربية السعودية حيث لديه شركة استثمار تابعة تقدم الخدمات التوظيفية والاستشارية، وإلى قبرص حيث لديه فرع مصرفي. يملك أفراد آل الحريري، عبر مجموعة البحر المتوسط القابضة ش.م.ل. أكثر من ٩٩.٩٪ من حقوق المساهمين في بنك البحر المتوسط. بلغت قيمة موجودات بنك البحر المتوسط بتاريخ ٢٠١٠/١/٣٠ ١١ مليار دولار أمريكي، وودائع زبائنه ٨,٥ مليار دولار أمريكي. وحقوق مساهميه ١,١ مليار دولار أمريكي. ويناهز عدد زبائنه الـ ١٣٠,٠٠٠ زبون. أما عدد المستخدمين فهو ١٧١٧ فرداً.

عن ProFinance: هي شركة إستثمارات مالية متخصصة في المشاريع والشركات وتقدم خدمات خاصة بالشركات والمشاريع. تشمل خدماتها الإستثمارات المالية وتلك المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات كما وعمليات الدمج والإستحواز والهيكلية المالية واستقطاب الأموال. يشمل نشاط ProFinance في البلدان النامية والأسواق الناشئة مجموعة واسعة من القطاعات بما فيها الصناعة والبنية التحتية والعقارات والسياحة والاتصالات وغيرها. تفخر ProFinance بالتزامها الجودة والنزاهة في تعاملها مع الزبائن والمستثمرين والمقرضون على حد سواء.

شركة Al Rifai International Holding LTD حققت بنجاح عملية زيادة رأسمالها بقيمة ١٥ مليون دولار أمريكي عن طريق طرح خاص للإكتتاب بأسهمها (Private Placement). وقد جذب هذا الطرح مستثمرين محليين وإقليميين اكتتبوا بكامل قيمة زيادة رأس المال. قامت شركة MedSecurities Investment SAL وهي شركة مملوكة بالكامل من بنك البحر المتوسط بمهام الوكيل الحصري للطرح (Exclusive Placement Agent). كما قامت شركة ProFinance International التي تولت مهام المستشار المالي لشركة LTD Al Rifai International Holding LTD خلال العاميين بدور المنظم والمستشار المالي للعملية.

تنوي الشركة استعمال المبالغ الناتجة عن هذه الزيادة في رأسمالها بصورة أساسية لتمويل تطوير نشاطها التجاري في مجال المكسرات في الأسواق اللبنانية والدولية، كما أنها بصدد الاستثمار في موارد ومعدات إضافية لتحسين جودة منتجاتها وفعاليتها. هذا بالإضافة إلى تطوير عملياتها في قطاع البن.

صرح السيد محمد الرفاعي وهو المدير العام لشركة Al Rifai International Holding LTD أنه "خلال أكثر من سنتين عاما حققت العلامة التجارية الرفاعي" العديد من الأجازات التي ساهمت في تثبيت مكانتها بين الرائدة المحليين والعالميين في مجال المكسرات. إن إعلان اليوم هو إنجاز آخر لشركتنا وترسيخ لعلامتنا التجارية العالمية وتدعيم لدورنا القيادي في قطاع المكسرات كما ويحقق قيمة إضافية لمساهمي الشركة".

صرح المدير العام لنشاطات الوساطة المالية والأدوات المالية المركبة فسي MedSecurities Investment SAL السيد خالد زيدان "إننا على ثقة أن هذه العملية ستشكل سابقة لعدد من الشركات المحلية والإقليمية للمضي قدما لفتح وتوسيع قاعدة رأسمالها".

وأضاف السيد برنار مشبهاني المدير المفوض لـ ProFinance "لقد نجحت شركة الرفاعي بتحويل نشاط حربي تقليدي إلى نشاط عصري ومكثف وبالتالي رفع معايير الجودة والإمكانيات وتأهيل هذا النشاط لنمو عالمي. كما ساهم توسع الشركة في أوروبا بتنويع أسواقها وتوزيع المخاطر الجغرافية".

عن الرفاعي: تأسست الرفاعي عام ١٩٤٨ وهي رائدة في مجال المكسرات في منطقة الشرق الأوسط. في العام ٢٠٠٨، شرعت الرفاعي في خطة توسعية في الدول الإسكندنافية وأوروبا عبر إنشء مصنع معاصر في السويد تبلغ مساحته ١٠٠٠٠ متر مربع. Al Rifai International Holding LTD هي الشركة القابضة لمصالح مجموعة الرفاعي في قطاع المكسرات والبن عالميا، وقد تضاعفت عائداتها على مدى السنوات