

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

نموذج (٢٩/ق)

بيانات كوبونات (العائد الثابت)

السادة / قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة ثروة للتوريق "ش.م.م" الإصدار الثالث والعشرون بمبلغ ١٧٤ مليون جنيهاً مصرية الشريحة الثانية (ب) بقيمة ١٠٠ مليون جنيهاً مصرية آخر إستحقاق شهر يونيو سنة ٢٠٢٠.

تاريخ إصدار السند : ٢٠١٧/٠٦/٢١
تاريخ الاستحقاق المعجل :
قابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٦) الشهر الرابع عشر من الإصدار بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣١ وذلك وفقاً للبند (٢٠) من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى أن يتم إخطار البورصة في حالة تعجيل السداد .
القيمة الإسمية للسند : ١٠٠ جم.
عمر السند : بحد أقصى ٣٧ شهر.
معدل الفائدة : بمعدل عائد ثابت ١٨,٣٠% سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر وحتى تمام سداد الشريحة الأولى (أ) إعتباراً من يوليو ٢٠١٨ يصرف العائد شهرياً.
تاريخ إستحقاق أصل السند : تستهلك شهرياً بدءاً من الكوبون (٦) الشهر الرابع عشر من الإصدار بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) بتاريخ يونيو ٢٠١٨.
تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات : ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	* عدد أيام إحتساب الفائدة	الإستهلاك الشهري من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
١	٢٠١٧/٠٦/٢٩	٢٠١٧/٠٧/٠٢	١١	-	٥٥١,٥٠٧	٥٥١,٥٠٧
٢	٢٠١٧/٠٩/٢٩	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٩٠	-	٤,٥١٢,٣٢٩	٤,٥١٢,٣٢٩
٣	٢٠١٧/١٢/٢٩	٢٠١٧/١٢/٣٠	٩١	-	٤,٥٦٢,٤٦٦	٤,٥٦٢,٤٦٦
٤	٢٠١٧/٠٣/٢٩	٢٠١٨/٠٣/٣٠	٩٠	-	٤,٥١٢,٣٢٩	٤,٥١٢,٣٢٩
٥	٢٠١٨/٠٦/٢٩	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٩٢	-	٤,٦١٢,٦٠٣	٤,٦١٢,٦٠٣
٦	٢٠١٨/٠٧/٢٩	٢٠١٨/٠٧/٣٠	٣٠	٢٤,٥٣٧,٨٤٢	١,٥٠٤,٤١١	٣٩,٤١٩,٨٧٦
٧	٢٠١٨/٠٨/٢٩	٢٠١٨/٠٨/٣٠	٣١	٦,٣٠١,٢٩١	١,١٧٢,٨٦٨	٧,٤٧٤,١٥٩
٨	٢٠١٨/٠٩/٢٩	٢٠١٨/٠٩/٣٠	٣١	٣,٢٣٨,٧١٦	١,٠٧٤,٩٣٠	٤,٣١٣,٦٤٦
٩	٢٠١٨/١٠/٢٩	٢٠١٨/١٠/٣٠	٣٠	٦,٠٢٣,٣٠٢	٩٩١,٥٤١	٧,٠١٤,٨٤٤
١٠	٢٠١٨/١١/٢٩	٢٠١٨/١١/٣٠	٣١	٤,٧٣٥,٠٣٢	٩٣٠,٩٧٦	٥,٦٦٦,٠٠٧
١١	٢٠١٨/١٢/٢٩	٢٠١٨/١٢/٣٠	٣٠	٣,١٣٣,٦٨٤	٨٢٩,٧٢٤	٣,٩٦٣,٤٠٨
١٢	٢٠١٩/٠١/٢٩	٢٠١٩/٠١/٣٠	٣١	٦,٠٢٥,٧٩٤	٨٠٨,٦٧٧	٦,٨٣٤,٤٧١
١٣	٢٠١٩/٠٢/٢٧	٢٠١٩/٠٢/٢٨	٢٩	٤,٢٧٢,٠٣٧	٦٦٨,٨٩٠	٤,٩٤٠,٩٢٧
١٤	٢٠١٩/٠٣/٢٩	٢٠١٩/٠٣/٣٠	٣٠	٥,٥٥٦,٩٦٢	٦٢٧,٧٠٠	٦,١٨٤,٦٦٢
١٥	٢٠١٩/٠٤/٢٩	٢٠١٩/٠٤/٣٠	٣١	٥,٤٦٣,٠٧١	٥٦٢,٢٥٤	٦,٠٢٥,٣٢٥
١٦	٢٠١٩/٠٥/٢٩	٢٠١٩/٠٥/٣٠	٣٠	٤,٤٠٨,٤٠٩	٤٦١,٩٤٦	٤,٨٧٠,٣٥٦
١٧	٢٠١٩/٠٦/٢٩	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٣١	٣,١٧٩,٢٧٣	٤٠٨,٨٢٧	٣,٥٨٨,٠٩٩
١٨	٢٠١٩/٠٧/٢٩	٢٠١٩/٠٧/٣٠	٣٠	٨,٧٢٨,٥٠٧	٣٤٧,٨١٩	٩,٠٧٦,٣٢٦

ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

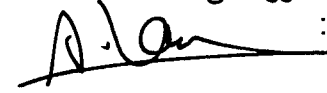
٥,٧٨٦,٧١٠	٢٢٣,٧٥١	٥,٥٦٢,٩٦٠	٣١	٢٠١٩/٠٨/٣٠	٢٠١٩/٠٨/٢٩	١٩
٢,٤٨٠,٠١٨٧	١٣٧,٢٨٨	٣,٣٤٢,٨٩٨	٣١	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠١٩/٠٩/٢٩	٢٠
٤,٢٣٣,٩٩٣	٨٢,٥٧٩	٤,١٥١,٤١٤	٣٠	٢٠١٩/١٠/٣٠	٢٠١٩/١٠/٢٩	٢١
١,٣٥٩,٦١٦	٢٠,٨٠٨	١,٣٣٨,٨٠٨	٣١	٢٠١٩/١١/٣٠	٢٠١٩/١١/٢٩	٢٢
-	-	-	٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٢٩	٢٣
-	-	-	٣١	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/٢٩	٢٤
-	-	-	٣٠	٢٠٢٠/٠٢/٢٨	٢٠٢٠/٠٢/٢٧	٢٥
-	-	-	٣٠	٢٠٢٠/٠٣/٣٠	٢٠٢٠/٠٣/٢٩	٢٦
-	-	-	٣١	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٢٠٢٠/٠٤/٢٩	٢٧
-	-	-	٣٠	٢٠٢٠/٠٥/٣٠	٢٠٢٠/٠٥/٢٩	٢٨
-	-	-	٣١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	٢٩

* هذه المبالغ تقديرية و قابلة للتغير بالزيادة أو النقصان في ضوء أيام العمل الفعلية وفي ضوء المتحصلات الفعلية.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة و معدة تحت مسئولية الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإسم : عمرو لمعى

التوقيع :



ختم الشركة

التاريخ : ٢٠١٧/٠٧/٢٠

2
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.