

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

نموذج (٢٩/ق)

بيانات كوبونات (العائد الثابت)

السادة / قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة/ثروة للتوريق ش.م.م الاصدار الثانى والعشرون الشريحة الثانية (ب) بقيمة ٦٠٥ مليون جنيهاً مصرية آخر إستحقاق شهر ديسمبر سنة ٢٠٢٠
تاريخ إصدار السند : ٢٠١٧/١٢/٠٥

تاريخ الاستحقاق المعجل : قابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (١٣) الشهر الرابع عشر من الإصدار بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك وفقاً للبند (٢٠) من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى أن يتم إخطار البورصة فى حالة تعجيل السداد

القيمة الإسمية للسند : ١٠٠ جم
عمر السند : بحد أقصى ٣٧ شهر
معدل الفائدة : بمعدل عائد ثابت ١٥,٦٦% سنوياً يصرف شهرياً بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٧

تاريخ إستحقاق أصل السند : وتستهلك شهرياً إعتباراً من الشهر الرابع عشر من الإصدار فى ضوء المتحصلات الفعلية بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) أو قبل ذلك التاريخ فى حالات الوفاء المعجل .

تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات : ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلى	* عدد أيام احتساب الفائدة	الإستهلاك الشهرى من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
١	٢٠١٧/١٢/٢٨	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٦	٢١,١٢١,٤٧٩	٦,٧٤٨,٨١٦	٢٧,٨٧٠,٢٩٥
٢	٢٠١٨/٠١/٢٩	٢٠١٨/٠١/٣٠	٣٠	٦,٩٤٦,٠٣٥	٧,٥١٥,٢٣٦	١٤,٤٦١,٢٧١
٣	٢٠١٨/٠٢/٢٧	٢٠١٨/٠٢/٢٨	٢٩	٦,٧٠٤,٠٠٢	٧,١٧٨,٣٠٥	١٣,٨٨٢,٣٠٧
٤	٢٠١٨/٠٣/٢٩	٢٠١٨/٠٣/٣٠	٣٠	٦,٤٦٣,٦٧٧	٧,٤٩٨,٢٢٦	١٣,٨٠٣,٢٢١
٥	٢٠١٨/٠٤/٢٩	٢٠١٨/٠٤/٣٠	٣١	٦,٢٢٣,٣٥٢	٧,١٧٦,٢٤٦	١٣,٧٢١,٥٧٨
٦	٢٠١٨/٠٥/٢٩	٢٠١٨/٠٥/٣٠	٣٠	٥,٩٨٢,٥٥١	٧,٣٣٥,٨٨٥	١٣,٠٥٨,٧٩٧
٧	٢٠١٨/٠٦/٢٩	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٣١	٥,٧٤١,١٧٣	٧,٠٢٥,٣٣٦	١٣,٠٧٧,٨٩٣
٨	٢٠١٨/٠٧/٢٩	٢٠١٨/٠٧/٣٠	٣٠	٥,٥٠٥,١٧٣	٧,٠٢٥,٣٣٦	١٢,٥٣٠,٥٠٩
٩	٢٠١٨/٠٨/٢٩	٢٠١٨/٠٨/٣٠	٣١	٥,٢٨٣,٧٤١	٧,١٨٦,٢٩٤	١٢,٤٧٠,٠٣٥
١٠	٢٠١٨/٠٩/٢٩	٢٠١٨/٠٩/٣٠	٣١	٥,٠٦٨,٩٩٩	٧,١١٦,٠١٩	١٢,١٨٥,٠١٨
١١	٢٠١٨/١٠/٢٩	٢٠١٨/١٠/٣٠	٣٠	٤,٨٧٢,١٧٠	٦,٨٢١,٢٢٥	١٢,١٨٥,٠١٨
١٢	٢٠١٨/١١/٢٩	٢٠١٨/١١/٣٠	٣١	٤,٦٩٤,٩٠٥	٦,٩٨٣,٧٩٨	١١,٦٩٣,٣٩٥
١٣	٢٠١٨/١٢/٢٩	٢٠١٨/١٢/٣٠	٣٠	٤,٥٨١,٦٠٤	٦,٦٩٨,٠٨٥	١١,٦٩٣,٣٩٥
١٤	٢٠١٩/٠١/٢٩	٢٠١٩/٠١/٣٠	٣١	٤,٤٧٦,٧١٦	٦,٨٤٤,٤٥٨	١١,٦٩٣,٣٩٥
١٥	٢٠١٩/٠٢/٢٧	٢٠١٩/٠٢/٢٨	٢٩	٤,٣٦٦,٧١٦	٥,٤٣٦,٩٠٩	١١,٦٩٣,٣٩٥
١٦	٢٠١٩/٠٣/٢٩	٢٠١٩/٠٣/٣٠	٣٠	٤,٢٩٤,٥١٣	٥,٢٠٨,٧٣٢	١١,٦٩٣,٣٩٥
١٧	٢٠١٩/٠٤/٢٩	٢٠١٩/٠٤/٣٠	٣١	٤,٢٥٤,٠١٩	٤,٩٨٤,٠٧٨	١١,٦٩٣,٣٩٥
١٨	٢٠١٩/٠٥/٢٩	٢٠١٩/٠٥/٣٠	٣٠	٤,٢١٣,٧١٦	٤,٤٤٦,٧٦٦	١١,٦٩٣,٣٩٥
١٩	٢٠١٩/٠٦/٢٩	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٣١	٤,١٧٣,٢٣٤	٤,٢١٣,٥٥٦	١١,٦٩٣,٣٩٥
٢٠	٢٠١٩/٠٧/٢٩	٢٠١٩/٠٧/٣٠	٣٠	٤,١٣٢,٥٥٨	٤,١٣٢,٥٥٨	١١,٦٩٣,٣٩٥
٢١	٢٠١٩/٠٨/٢٩	٢٠١٩/٠٨/٣٠	٣١	٤,٠٩٢,٩٧٨	٤,٠٩٢,٩٧٨	١١,٦٩٣,٣٩٥

محل تجارى رقم ٢٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى Sarwa Securitization S.A.E.

ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣١

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

٢٥.٦٨.٠٦٦١	٢.١٩٥.٧٢٩	٢٢.٤٨٤.٩٣٢	٣١	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠١٩/٠٩/٢٩	٢٢
٢٤.٩٠.٠٠٠.٩٦	٢.٨٠٣.٢٣٢	٢٢.٠٩٦.٨٦٤	٣٠	٢٠١٩/١٠/٣٠	٢٠١٩/١٠/٢٩	٢٣
٢٤.١٣٢.٢٢٧	٢.٦٠٢.٧٧٩	٢١.٥٢٩.٥٤٨	٣١	٢٠١٩/١١/٣٠	٢٠١٩/١١/٢٩	٢٤
٢٣.٢١٩.٢٨٢	٢.٢٤١.٧٠٦	٢٠.٩٧٧.٥٧٦	٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٢٩	٢٥
٢٢.٩٥٦.٠٥١	٢.٠٣٧.٤٢٢	٢٠.٩١٨.٦٢٩	٣١	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠١/٢٩	٢٦
٢٢.٤٧٦.٩٧٨	١.٧٠٢.٤٥١	٢٠.٧٧٤.٥٢٧	٣٠	٢٠٢٠/٠٢/٢٩	٢٠٢٠/٠٢/٢٨	٢٧
٢١.٩٣٨.٠٧٣	١.٤٣٥.٠٥٧	٢٠.٥٠٢.٠١٦	٣٠	٢٠٢٠/٠٣/٣٠	٢٠٢٠/٠٣/٢٩	٢٨
٢١.٣٢٢.٧٦٧	١.٢١٠.١٩٦	٢٠.١١٣.٥٧١	٣١	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٢٠٢٠/٠٤/٢٩	٢٩
٢٠.٦٤٨.٧٢٢	٩١٢.٢٧١	١٩.٧٣٦.٤٥١	٣٠	٢٠٢٠/٠٥/٣٠	٢٠٢٠/٠٥/٢٩	٣٠
١٩.٤٩٤.٤١٦	٦٨٠.١٨٠	١٨.٨١٤.٢٣٦	٣١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	٣١
١٨.٤٠١.٥٥٦	٤٦٤.٠٧٦	١٧.٩٨٥.٤٤٠	٣٠	٢٠٢٠/٠٧/٣٠	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٣٢
١٤.٥٣٦.٣١٩	١٩٠.٧٣٤	١٤.٣٤٠.٥٨٥	٣١	٢٠٢٠/٠٨/٣٠	٢٠٢٠/٠٨/٢٩	٣٣
-	-	-	٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٢٩	٣٤
-	-	-	٣٠	٢٠٢٠/١٠/٣٠	٢٠٢٠/١٠/٢٩	٣٥
-	-	-	٣١	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/١١/٢٩	٣٦
-	-	-	٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٣٧

* ملحوظة

هذه المبالغ تقديرية وقابلة للتغير بالزيادة أو النقصان في ضوء أيام العمل الفعلية وفي ضوء المتحصلات الفعلية.

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإسم : عمرو لمعى

التوقيع :



ختم الشركة

التاريخ : ٢٠١٧/١٢ /

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