

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية
 نموذج (٢٩/ق)

بيانات كويونات (العائد الثابت)

السادة / قطاع الشركات المقيدة
 البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم بيانات كويونات العائد الثابت سندات شركة / شركة ثروة للتوريق ش.م.م الاصدار الثانى والعشرون الشريحة الثالثة (ج) بقيمة ١٩٩ آخر إستحقاق شهر أغسطس سنة ٢٠٢٢

تاريخ إصدار السند : ٢٠١٧/١٢/٠٥

قابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الكويون رقم (١٣) الشهر الرابع عشر من الإصدار بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ وذلك وفقاً للبند (٢٠) من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية و على أن يتم إخطار البورصة فى حالة تعجيل السداد .

تاريخ الاستحقاق المعجل

القيمة الإسمية للسند

: ١٠٠ جم

عمر السند

: بحد أقصى ٥٧ شهر

معدل الفائدة

: بمعدل عائد ثابت ١٦,١٦% سنوياً يصرف شهرياً بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٧ .

تاريخ إستحقاق أصل السند

: وتستهلك شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) فى ضوء المتحصلات الفعلية

تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات : ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢

| رقم الكويون | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | * عدد أيام احتساب الفائدة | الإستهلاك الشهري من أصل السندات | * قيمة العائد | * قيمة الكويون |
|-------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| ١ | ٢٠١٧/١٢/٢٨ | ٢٠١٧/١٢/٣١ | ٢٦ | - | ٢.٢٩٠.٧٣٥ | ٢.٢٩٠.٧٣٥ |
| ٢ | ٢٠١٨/٠١/٢٩ | ٢٠١٨/٠١/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ٣ | ٢٠١٨/٠٢/٢٧ | ٢٠١٨/٠٢/٢٨ | ٢٩ | - | ٢.٥٥٥.٠٥١ | ٢.٥٥٥.٠٥١ |
| ٤ | ٢٠١٨/٠٣/٢٩ | ٢٠١٨/٠٣/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ٥ | ٢٠١٨/٠٤/٢٩ | ٢٠١٨/٠٤/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ٦ | ٢٠١٨/٠٥/٢٩ | ٢٠١٨/٠٥/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ٧ | ٢٠١٨/٠٦/٢٩ | ٢٠١٨/٠٦/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ٨ | ٢٠١٨/٠٧/٢٩ | ٢٠١٨/٠٧/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ٩ | ٢٠١٨/٠٨/٢٩ | ٢٠١٨/٠٨/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ١٠ | ٢٠١٨/٠٩/٢٩ | ٢٠١٨/٠٩/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ١١ | ٢٠١٨/١٠/٢٩ | ٢٠١٨/١٠/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ١٢ | ٢٠١٨/١١/٢٩ | ٢٠١٨/١١/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ١٣ | ٢٠١٨/١٢/٢٩ | ٢٠١٨/١٢/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ١٤ | ٢٠١٩/٠١/٢٩ | ٢٠١٩/٠١/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ١٥ | ٢٠١٩/٠٢/٢٧ | ٢٠١٩/٠٢/٢٨ | ٢٩ | - | ٢.٥٥٥.٠٥١ | ٢.٥٥٥.٠٥١ |
| ١٦ | ٢٠١٩/٠٣/٢٩ | ٢٠١٩/٠٣/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ١٧ | ٢٠١٩/٠٤/٢٩ | ٢٠١٩/٠٤/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ١٨ | ٢٠١٩/٠٥/٢٩ | ٢٠١٩/٠٥/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ١٩ | ٢٠١٩/٠٦/٢٩ | ٢٠١٩/٠٦/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ٢٠ | ٢٠١٩/٠٧/٢٩ | ٢٠١٩/٠٧/٣٠ | ٣٠ | - | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ |
| ٢١ | ٢٠١٩/٠٨/٢٩ | ٢٠١٩/٠٨/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |
| ٢٢ | ٢٠١٩/٠٩/٢٩ | ٢٠١٩/٠٩/٣٠ | ٣١ | - | ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ |



ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ١٧١٩٩٠ - الكليو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

ت: ٢٠٢ ٣٥٢٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٢٩ ١٩٢١

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

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

| | | | | | | |
|------------|-----------|------------|----|------------|------------|----|
| ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ | - | ٣٠ | ٢٠١٩/١٠/٣٠ | ٢٠١٩/١٠/٢٩ | ٢٣ |
| ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ | - | ٣١ | ٢٠١٩/١١/٣٠ | ٢٠١٩/١١/٢٩ | ٢٤ |
| ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ | - | ٣٠ | ٢٠١٩/١٢/٣٠ | ٢٠١٩/١٢/٢٩ | ٢٥ |
| ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ | - | ٣١ | ٢٠٢٠/٠١/٣٠ | ٢٠٢٠/٠١/٢٩ | ٢٦ |
| ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ | - | ٣٠ | ٢٠٢٠/٠٢/٢٩ | ٢٠٢٠/٠٢/٢٨ | ٢٧ |
| ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ | - | ٣٠ | ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ | ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ | ٢٨ |
| ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ | - | ٣١ | ٢٠٢٠/٠٤/٣٠ | ٢٠٢٠/٠٤/٢٩ | ٢٩ |
| ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ | - | ٣٠ | ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ | ٢٠٢٠/٠٥/٢٩ | ٣٠ |
| ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ | - | ٣١ | ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ | ٣١ |
| ٢.٦٤٣.١٥٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ | - | ٣٠ | ٢٠٢٠/٠٧/٣٠ | ٢٠٢٠/٠٧/٢٩ | ٣٢ |
| ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ | - | ٣١ | ٢٠٢٠/٠٨/٣٠ | ٢٠٢٠/٠٨/٢٩ | ٣٣ |
| ٢.٧٣١.٢٦١ | ٢.٧٣١.٢٦١ | - | ٣١ | ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ | ٢٠٢٠/٠٩/٢٩ | ٣٤ |
| ٢١.٥٠٨.٣٧٦ | ٢.٦٤٣.١٥٦ | ١٨.٨٦٥.٢٢٠ | ٣٠ | ٢٠٢٠/١٠/٣٠ | ٢٠٢٠/١٠/٢٩ | ٣٥ |
| ١٧.٦٨٩.٦٩٢ | ٢.٤٧٢.٣٣٨ | ١٥.٢١٧.٣٥٤ | ٣١ | ٢٠٢٠/١١/٣٠ | ٢٠٢٠/١١/٢٩ | ٣٦ |
| ١٦.٧٦٧.٢١٨ | ٢.١٩٠.٤٦٥ | ١٤.٥٧٦.٧٥٣ | ٣٠ | ٢٠٢٠/١٢/٣٠ | ٢٠٢٠/١٢/٢٩ | ٣٧ |
| ١٦.٨١٣.٩٣٢ | ٢.٠٦٣.٤١٥ | ١٤.٧٥٠.٥١٧ | ٣١ | ٢٠٢١/٠١/٣٠ | ٢٠٢١/٠١/٢٩ | ٣٨ |
| ١٦.٦٠١.٥١٢ | ١.٧٤٠.٢٦١ | ١٤.٨٦١.٢٥١ | ٢٩ | ٢٠٢١/٠٢/٢٨ | ٢٠٢١/٠٢/٢٧ | ٣٩ |
| ١٦.١٧٧.١٣٨ | ١.٦٠٢.٨٨٠ | ١٤.٥٧٤.٢٥٨ | ٣٠ | ٢٠٢١/٠٣/٣٠ | ٢٠٢١/٠٣/٢٩ | ٤٠ |
| ١٥.٦٦٦.٧٧٠ | ١.٤٥٦.٢٧٩ | ١٤.٢١٠.٤٩١ | ٣١ | ٢٠٢١/٠٤/٣٠ | ٢٠٢١/٠٤/٢٩ | ٤١ |
| ١٤.٨٩١.٥٦٠ | ١.٢٢١.٢٢٠ | ١٣.٦٧٠.٣٤٠ | ٣٠ | ٢٠٢١/٠٥/٣٠ | ٢٠٢١/٠٥/٢٩ | ٤٢ |
| ١٣.٧٩٠.٦٨٥ | ١.٠٧٤.٣٠٣ | ١٢.٧١٦.٣٨٢ | ٣١ | ٢٠٢١/٠٦/٣٠ | ٢٠٢١/٠٦/٢٩ | ٤٣ |
| ١٢.٣١٨.٤٠٩ | ٨٧٠.٧٤٦ | ١١.٤٤٧.٦٦٣ | ٣٠ | ٢٠٢١/٠٧/٣٠ | ٢٠٢١/٠٧/٢٩ | ٤٤ |
| ١٠.٨٠٠.٥٤٥ | ٧٤٢.٦٥٣ | ١٠.٠٥٧.٨٩٢ | ٣١ | ٢٠٢١/٠٨/٣٠ | ٢٠٢١/٠٨/٢٩ | ٤٥ |
| ٩.٩١١.٦٢٨ | ٦٠٤.٦٠٩ | ٩.٣٠٧.٠١٩ | ٣١ | ٢٠٢١/٠٩/٣٠ | ٢٠٢١/٠٩/٢٩ | ٤٦ |
| ٨.٩٣٩.٢٨٥ | ٤٦١.٤٨٨ | ٨.٤٧٧.٧٩٧ | ٣٠ | ٢٠٢١/١٠/٣٠ | ٢٠٢١/١٠/٢٩ | ٤٧ |
| ٨.١٧٥.٠٢٥ | ٣٦٠.٥١٤ | ٧.٨١٤.٥١١ | ٣١ | ٢٠٢١/١١/٣٠ | ٢٠٢١/١١/٢٩ | ٤٨ |
| ٧.١٩٣.٥٦٩ | ٢٤٥.٠٩٠ | ٦.٩٤٨.٤٧٩ | ٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٢٩ | ٤٩ |
| ٧.١٠١.٣٧٩ | ١٥٧.٨٩٣ | ٦.٩٤٣.٤٨٦ | ٣١ | ٢٠٢٢/٠١/٣٠ | ٢٠٢٢/٠١/٢٩ | ٥٠ |
| ٤.٦١٩.١٤٣ | ٥٨.٥٥٥ | ٤.٥٦٠.٥٨٨ | ٢٩ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ | ٥١ |
| - | - | - | ٣٠ | ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٩ | ٥٢ |
| - | - | - | ٣١ | ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٤/٢٩ | ٥٣ |
| - | - | - | ٣٠ | ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٩ | ٥٤ |
| - | - | - | ٣١ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ | ٥٥ |
| - | - | - | ٣٠ | ٢٠٢٢/٠٧/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٧/٢٩ | ٥٦ |
| - | - | - | ٣١ | ٢٠٢٢/٠٨/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٨/٢٩ | ٥٧ |

* ملحوظة

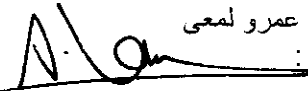
هذه المبالغ تقديرية وقابلة للتغير بالزيادة أو النقصان في ضوء أيام العمل الفعلية وفي ضوء المتحصلات الفعلية.

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة و معدة 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.