

صا. ثروة

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

١٨ ٤٤٤ ٤٤٤

بيانات كوبونات (العائد الثابت)

السادة / قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة ثروة للتوريق "ش.م.م" الاصدار الحادي والثلاثون بمبلغ ٦٠١ مليون جنيهاً مصرية الشريحة الثالثة (ج) بقيمة ١١٣ مليون جنيهاً مصرية آخر إستحقاق شهر يناير ٢٠٢٤ .

تاريخ إصدار السند : ٢٠١٩/١٠/٢١ .  
تاريخ الاستحقاق المعجل : قابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٥) الشهر الرابع عشر من الإصدار بتاريخ نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً للبند (٢٠) من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى أن يتم إخطار البورصة في حالة تعجيل السداد.  
القيمة الاسمية للسند : ١٠٠ جم .  
عمر السند : بحد أقصى ٦٢ شهر .  
معدل الفائدة : بمعدل عائد ثابت ١٤,٠٠% سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر وحتى تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وإعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠٢٠ يصرف شهرياً.  
تاريخ إستحقاق أصل السند : وتستهلك شهرياً في ضوء المنحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب).  
تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات : نوفمبر ٢٠٢٤ .

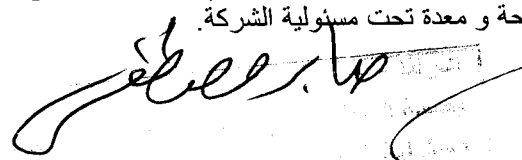
رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	* عدد أيام احتساب الفائدة	الإستهلاك الشهري من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
١	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/٠١/٣٠	١٠١	-	٤,٣٧٧,٥٨٩	٤,٣٧٧,٥٨٩
٢	٢٠٢٠/٠٤/٢٩	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٩١	-	٣,٩٤٤,١٦٤	٣,٩٤٤,١٦٤
٣	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٢٠٢٠/٠٧/٣٠	٩١	-	٣,٩٤٤,١٦٤	٣,٩٤٤,١٦٤
٤	٢٠٢٠/١٠/٢٩	٢٠٢٠/١٠/٣٠	٩٢	-	٣,٩٨٧,٥٠٧	٣,٩٨٧,٥٠٧
٥	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/١١/٣٠	٣١	-	١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦
٦	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣٠	-	١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤
٧	٢٠٢١/٠١/٢٩	٢٠٢١/٠١/٣٠	٣١	-	١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦
٨	٢٠٢١/٠٢/٢٧	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٩	-	١,٢٥٦,٩٣٢	١,٢٥٦,٩٣٢
٩	٢٠٢١/٠٣/٢٩	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٣٠	-	١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤
١٠	٢٠٢١/٠٤/٢٩	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٣١	-	١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦
١١	٢٠٢١/٠٥/٢٩	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٣٠	-	١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤
١٢	٢٠٢١/٠٦/٢٩	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٣١	-	١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦
١٣	٢٠٢١/٠٧/٢٩	٢٠٢١/٠٧/٣٠	٣٠	-	١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤
١٤	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٢٠٢١/٠٨/٣٠	٣١	-	١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦
١٥	٢٠٢١/٠٩/٢٩	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٣١	-	١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦
١٦	٢٠٢١/١٠/٢٩	٢٠٢١/١٠/٣٠	٣٠	-	١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤

شركة ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٥٧٥ ٧٧٧٥ ٢٠٢  
Sarwa Securitization S.A.E.

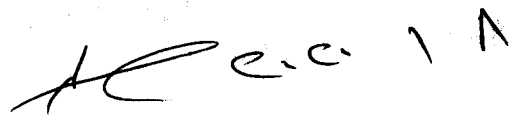
## شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦	-	٣١	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٢٩	١٧
١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤	-	٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٢٩	١٨
١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦	-	٣١	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٢٠٢٢/٠١/٢٩	١٩
١,٢٥٦,٩٣٢	١,٢٥٦,٩٣٢	-	٢٩	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٧	٢٠
١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤	-	٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٢١
١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦	-	٣١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٩	٢٢
١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤	-	٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٩	٢٣
١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦	-	٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٩	٢٤
١,٣٠٠,٢٧٤	١,٣٠٠,٢٧٤	-	٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٢٩	٢٥
١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦	-	٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٩	٢٦
١,٣٤٣,٦١٦	١,٣٤٣,٦١٦	-	٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٢٧
١٨,٧٩٥,٥١٤	١,٣٠٠,٢٧٤	١٧,٤٩٥,٢٤٠	٣٠	٢٠٢٢/١٠/٣٠	٢٠٢٢/١٠/٢٩	٢٨
٩,١٨٨,٨٣٩	١,١٣٥,٥٩١	٨,٠٥٣,٢٤٨	٣١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٢٩	٢٩
١٠,٣٩٠,٢٠٧	١,٠٠٦,٢٩١	٩,٣٨٣,٩١٦	٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٣٠
١١,٢٩٨,٦٤٥	٩٢٨,٢٥٦	١٠,٣٧٠,٣٨٩	٣١	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٢٩	٣١
٦,٢٢١,٨٣١	٧٥٣,٠١٦	٥,٤٦٨,٨١٥	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٧	٣٢
٩,٥٨٥,٥١١	٧١٦,٠٥٣	٨,٨٦٩,٤٥٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٩	٣٣
٧,٥٦٦,١٠٧	٦٣٤,٤٦٠	٦,٩٣١,٦٤٧	٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٢٩	٣٤
٤,٤٥١,٦٢٩	٥٣٤,٢٣٢	٣,٩١٧,٣٩٧	٣٠	٢٠٢٣/٠٥/٣٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٣٥
٤,٨٥٥,٣٤٨	٥٠٥,٤٦٠	٤,٣٤٩,٨٨٨	٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٩	٣٦
٧,٦٢٩,٧٩١	٤٣٩,١٠١	٧,١٩٠,٦٩٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٣٧
٤,٠٨٤,٩٥٥	٣٦٨,٢٣٨	٣,٧١٦,٧١٧	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٩	٣٨
٤,٥٦٥,٦٦٤	٣٢٤,٠٤٥	٤,٢٤١,٦٢٠	٣١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٩	٣٩
٤,٤٦٠,٧٧٦	٢٦٤,٧٨٤	٤,١٩٥,٩٩٢	٣٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١٠/٢٩	٤٠
٢,٨٩٣,٧٤١	٢٢٣,٧١٨	٢,٦٧٠,٠٢٤	٣١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٢٩	٤١
٣,٦٠١,٦٩١	١٨٥,٧٧٨	٣,٤١٥,٩١٤	٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٢٩	٤٢
٥,٧٨٦,٦٩١	١٥١,٣٥٤	٥,٦٣٥,٣٣٧	٣١	٢٠٢٤/٠١/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٢٩	٤٣
٢,٥٠٦,٣٨٨	٨١,٦٢٦	٢,٤٢٤,٧٦٢	٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٤٤
٣,١٤٤,٤٢٦	٥٣,٧٢٥	٣,٠٩٠,٧٠١	٣٠	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٢٠٢٤/٠٣/٢٩	٤٥
١,٥٩٧,٠١١	١٨,٧٦٦	١,٥٧٨,٢٤٥	٣١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٩	٤٦
-	-	-	٣٠	٢٠٢٤/٠٥/٣٠	٢٠٢٤/٠٥/٢٩	٤٧
-	-	-	٣١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٢٩	٤٨
-	-	-	٣٠	٢٠٢٤/٠٧/٣٠	٢٠٢٤/٠٧/٢٩	٤٩
-	-	-	٣١	٢٠٢٤/٠٨/٣٠	٢٠٢٤/٠٨/٢٩	٥٠
-	-	-	٣١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٢٩	٥١
-	-	-	٣٠	٢٠٢٤/١٠/٣٠	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٥٢
-	-	-	٣١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٢٩	٥٣

\* هذه المبالغ تقديرية و قابلة للتغير بالزيادة أو النقصان في ضوء أيام العمل الفعلية وفي ضوء المتحصلات الفعلية.  
جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة و معدّة تحت مسؤولية الشركة.



الإسم : أيمن الصاوى  
الصفة : عضو مجلس الإدارة  
التوقيع :



ختم الشركة  
التاريخ : ٢٠٢٠/٠١/

Sarwa Securitization S.A.E

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥