



شركة الرحاب للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

نموذج (29/ ق)

بيانات الكوبونات ( العائد الثابت / العائد المتغير )

السادة / قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيداتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة / الرحاب للتوريد ( الإصدار الرابع من البرنامج الأول :

الشريحة (أ) بقيمة 165,550,000 إستحقاق شهر ديسمبر سنة 2022

تاريخ الإصدار : 2021/11/29

تاريخ الاستحقاق المعجل /لا يوجد

القيمة الاسمية للسند الواحد /100 جنيه

عمر السند /ثلاثة عشر شهرا

معدل الفائدة / 9.60%

تاريخ استحقاق اصل السند : 2022/12/29

رقم الكوبون	تاريخ الاستحقاق	تاريخ أول المدة	عدد ايام احتساب الفائدة	الاستهلاك الشهري من اصل السندات	قيمة العائد	قيمة الكوبون	الشهر
	29/12/2021			0.00			1
	29/01/2022			0.00			2
	28/02/2022			0.00			3
23,435,530.14	29/03/2022	29/11/2021	120	18,210,500.00	5,225,030.14	23,435,530.14	4
	29/04/2022			0.00			5
	29/05/2022			0.00			6
34,191,962.23	29/06/2022	29/03/2022	92	30,626,750.00	3,565,212.23	34,191,962.23	7
	29/07/2022			0.00			8
	29/08/2022			0.00			9
63,249,878.79	29/09/2022	29/06/2022	92	60,425,750.00	2,824,128.79	63,249,878.79	10
	29/10/2022			0.00			11
	29/11/2022			0.00			12
57,634,186.94	29/12/2022	29/09/2022	91	56,287,000.00	1,347,186.94	57,634,186.94	13

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة على مسئولية الشركة.

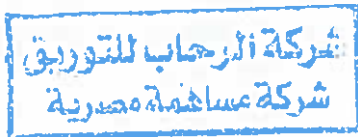
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم:

التوقيع:



.....

.....



نموذج (29/ ق)

بيانات الكوبونات ( العائد الثابت / العائد المتغير )

السادة / قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندتات شركة / الرحاب للتوريق ( الإصدار الرابع من البرنامج

الأول - الشريحة (ب) بقيمة 361,900,000 استحقاق شهر نوفمبر سنة 2024

تاريخ الاصدار: 2021/11/29

تاريخ الاستحقاق المعجل : 2023/1/29

القيمة الاسمية للسند الواحد /100 جنيه

عمر السند / 36 شهر

معدل الفائدة / 9.95%

تاريخ استحقاق اصل السند : 2024/11/29

الشهر	رقم الكوبون	تاريخ الاستحقاق	تاريخ اول المدة	عدد ايام احتساب الفائدة	الاستهلاك الشهري من اصلا السندات	قيمة العائد	قيمة الكوبون
1		29/12/2021			0.00	0.00	0.00
2		29/01/2022			0.00	0.00	0.00
3		28/02/2022			0.00	0.00	0.00
4	1	29/03/2022	29/11/2021	120	0.00	11,838,591.78	11,838,591.78
5		29/04/2022			0.00	0.00	0.00
6		29/05/2022			0.00	0.00	0.00
7	2	29/06/2022	29/03/2022	92	0.00	9,076,253.70	9,076,253.70
8		29/07/2022			0.00	0.00	0.00
9		29/08/2022			0.00	0.00	0.00
10	3	29/09/2022	29/06/2022	92	0.00	9,076,253.70	9,076,253.70
11		29/10/2022			0.00	0.00	0.00
12		29/11/2022			0.00	0.00	0.00
13	4	29/12/2022	29/09/2022	91	0.00	8,977,598.77	8,977,598.77
14	5	29/01/2023	29/12/2022	31	16,364,043.00	3,058,302.88	19,422,345.88

شركة الرحاب للتوريق  
شركة مساهمة مصرية



شركة الرحاب للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

23,299,652.46	2,825,821.46	20,473,831.00	30	29/01/2023	28/02/2023	6	15
16,320,914.96	2,569,771.96	13,751,143.00	29	28/02/2023	29/03/2023	7	16
11,899,563.03	2,630,791.03	9,268,772.00	31	29/03/2023	29/04/2023	8	17
13,801,257.03	2,470,126.03	11,331,131.00	30	29/04/2023	29/05/2023	9	18
16,884,971.74	2,456,707.74	14,428,264.00	31	29/05/2023	29/06/2023	10	19
14,398,814.58	2,259,463.58	12,139,351.00	30	29/06/2023	29/07/2023	11	20
24,371,160.20	2,232,193.20	22,138,967.00	31	29/07/2023	29/08/2023	12	21
30,893,413.76	2,045,103.76	28,848,310.00	31	29/08/2023	29/09/2023	13	22
21,835,191.83	1,743,208.83	20,091,983.00	30	29/09/2023	29/10/2023	14	23
18,935,597.77	1,631,524.77	17,304,073.00	31	29/10/2023	29/11/2023	15	24
19,862,520.81	1,437,380.81	18,425,140.00	30	29/11/2023	29/12/2023	16	25
17,494,939.45	1,329,588.45	16,165,351.00	31	29/12/2023	29/01/2024	17	26
12,373,780.16	1,192,980.16	11,180,800.00	31	29/01/2024	29/02/2024	18	27
14,533,646.11	1,027,624.11	13,506,022.00	29	29/02/2024	29/03/2024	19	28
10,153,770.60	984,359.60	9,169,411.00	31	29/03/2024	29/04/2024	20	29
8,964,915.87	877,617.87	8,087,298.00	30	29/04/2024	29/05/2024	21	30
15,094,591.59	838,528.59	14,256,063.00	31	29/05/2024	29/06/2024	22	31
11,945,948.03	694,892.03	11,251,056.00	30	29/06/2024	29/07/2024	23	32
19,345,155.97	622,975.97	18,722,180.00	31	29/07/2024	29/08/2024	24	33
24,739,848.72	464,760.72	24,275,088.00	31	29/08/2024	29/09/2024	25	34
19,201,794.78	251,244.78	18,950,550.00	30	29/09/2024	29/10/2024	26	35
11,870,647.47	99,474.47	11,771,173.00	31	29/10/2024	29/11/2024	27	36

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة على مسئولية الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

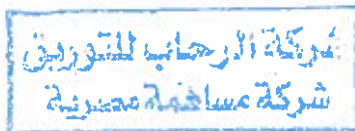
تحريرا في: ..... / ..... / .....

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم:

التوقيع:



ط



شركة الرحاب للتوزيع  
شركة مساهمة مصرية

نموذج (29/ق)

بيانات الاسترداد (العائد الثابت / العائد المتغير )

السادة / قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم بيانات استرداد العائد الثابت سنديات شركة / الرحاب للتوزيع (الإصدار الرابع من البرنامج الأول -

الشريحة (ج) بقيمة 242,550,000 استحقاق شهر نوفمبر سنة 2027

تاريخ الاصدار : 2021/11/29

تاريخ الاستحقاق المعجل 2023/01/29

القيمة الاسمية للسند الواحد /100 جنيه

عمر السند / 72 شهر

معدل الفائدة / 10.25%

تاريخ استحقاق اصل السند : 2027/11/29

الشهر	رقم	تاريخ الاستحقاق	تاريخ اول المدة	عدد ايام	الاستهلاك الشهري	قيمة العائد	قيمة الكوبون
1		29/12/2021			0.00	0.00	0.00
2		29/01/2022			0.00	0.00	0.00
3		28/02/2022			0.00	0.00	0.00
4	1	29/03/2022	29/11/2021	120	0.00	8,173,602.74	8,173,602.74
5		29/04/2022			0.00	0.00	0.00
6		29/05/2022			0.00	0.00	0.00
7	2	29/06/2022	29/03/2022	92	0.00	6,266,428.77	6,266,428.77
8		29/07/2022			0.00	0.00	0.00
9		29/08/2022			0.00	0.00	0.00
10	3	29/09/2022	29/06/2022	92	0.00	6,266,428.77	6,266,428.77
11		29/10/2022			0.00	0.00	0.00
12		29/11/2022			0.00	0.00	0.00
13	4	29/12/2022	29/09/2022	91	0.00	6,198,315.41	6,198,315.41
14	5	29/01/2023	29/12/2022	31	0.00	2,111,514.04	2,111,514.04
15	6	28/02/2023	29/01/2023	30	0.00	2,043,400.68	2,043,400.68
16	7	29/03/2023	28/02/2023	29	0.00	1,975,287.33	1,975,287.33
17	8	29/04/2023	29/03/2023	31	0.00	2,111,514.04	2,111,514.04
18	9	29/05/2023	29/04/2023	30	0.00	2,043,400.68	2,043,400.68
19	10	29/06/2023	29/05/2023	31	0.00	2,111,514.04	2,111,514.04
20	11	29/07/2023	29/06/2023	30	0.00	2,043,400.68	2,043,400.68
21	12	29/08/2023	29/07/2023	31	0.00	2,111,514.04	2,111,514.04

شركة الرحاب للتوزيع  
شركة مساهمة مصرية

طه



شركة الرحاب للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/08/2023	29/09/2023	13	22
2,043,400.68	2,043,400.68	0.00	30	29/09/2023	29/10/2023	14	23
2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/10/2023	29/11/2023	15	24
2,043,400.68	2,043,400.68	0.00	30	29/11/2023	29/12/2023	16	25
2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/12/2023	29/01/2024	17	26
2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/01/2024	29/02/2024	18	27
1,975,287.33	1,975,287.33	0.00	29	29/02/2024	29/03/2024	19	28
2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/03/2024	29/04/2024	20	29
2,043,400.68	2,043,400.68	0.00	30	29/04/2024	29/05/2024	21	30
2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/05/2024	29/06/2024	22	31
2,043,400.68	2,043,400.68	0.00	30	29/06/2024	29/07/2024	23	32
2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/07/2024	29/08/2024	24	33
2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/08/2024	29/09/2024	25	34
2,043,400.68	2,043,400.68	0.00	30	29/09/2024	29/10/2024	26	35
2,111,514.04	2,111,514.04	0.00	31	29/10/2024	29/11/2024	27	36
20,104,659.68	2,043,400.68	18,061,259.00	30	29/11/2024	29/12/2024	28	37
16,517,755.12	1,954,282.12	14,563,473.00	31	29/12/2024	29/01/2025	29	38
11,781,280.49	1,768,548.49	10,012,732.00	30	29/01/2025	28/02/2025	30	39
11,875,985.83	1,628,054.83	10,247,931.00	29	28/02/2025	29/03/2025	31	40
10,047,537.32	1,651,121.32	8,396,416.00	31	29/03/2025	29/04/2025	32	41
10,117,586.41	1,527,122.41	8,590,464.00	30	29/04/2025	29/05/2025	33	42
12,257,167.39	1,503,242.39	10,753,925.00	31	29/05/2025	29/06/2025	34	43
10,193,137.56	1,364,152.56	8,828,985.00	30	29/06/2025	29/07/2025	35	44
15,820,708.77	1,332,763.77	14,487,945.00	31	29/07/2025	29/08/2025	36	45
20,508,183.26	1,206,639.26	19,301,544.00	31	29/08/2025	29/09/2025	37	46
14,022,374.51	1,005,106.51	13,017,268.00	30	29/09/2025	29/10/2025	38	47
12,150,167.50	925,288.50	11,224,879.00	31	29/10/2025	29/11/2025	39	48
14,317,204.73	800,874.73	13,516,330.00	30	29/11/2025	29/12/2025	40	49
11,963,677.42	709,904.42	11,253,773.00	31	29/12/2025	29/01/2026	41	50
5,609,353.09	592,195.09	5,017,158.00	30	29/01/2026	28/02/2026	42	51
4,450,684.35	531,596.35	3,919,088.00	29	28/02/2026	29/03/2026	43	52
4,473,054.62	534,140.62	3,938,914.00	31	29/03/2026	29/04/2026	44	53
3,874,772.28	483,726.28	3,391,046.00	30	29/04/2026	29/05/2026	45	54
5,857,520.81	470,329.81	5,387,191.00	31	29/05/2026	29/06/2026	46	55
2,932,577.64	409,772.64	2,522,805.00	30	29/06/2026	29/07/2026	47	56
2,435,586.50	401,469.50	2,034,117.00	31	29/07/2026	29/08/2026	48	57
3,584,846.54	383,761.54	3,201,085.00	31	29/08/2026	29/09/2026	49	58
4,454,682.09	344,414.09	4,110,268.00	30	29/09/2026	29/10/2026	50	59

شركة الرحاب للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

ط

ط





شركة الزحاب للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

2,472,403.70	320,112.70	2,152,291.00	31	29/10/2026	29/11/2026	51	60
8,301,476.17	291,654.17	8,009,822.00	30	29/11/2026	29/12/2026	52	61
8,405,795.64	231,646.64	8,174,149.00	31	29/12/2026	29/01/2027	53	62
2,252,658.76	155,309.76	2,097,349.00	30	29/01/2027	28/02/2027	54	63
2,229,007.30	133,052.30	2,095,955.00	29	28/02/2027	29/03/2027	55	64
1,884,314.03	123,982.03	1,760,332.00	31	29/03/2027	29/04/2027	56	65
1,639,190.41	105,152.41	1,534,038.00	30	29/04/2027	29/05/2027	57	66
3,800,514.96	95,302.96	3,705,212.00	31	29/05/2027	29/06/2027	58	67
2,023,109.53	61,013.53	1,962,096.00	30	29/06/2027	29/07/2027	59	68
1,811,518.32	45,966.32	1,765,552.00	31	29/07/2027	29/08/2027	60	69
1,662,781.35	30,596.35	1,632,185.00	31	29/08/2027	29/09/2027	61	70
1,898,281.77	15,858.77	1,882,423.00	30	29/09/2027	29/10/2027	62	71
0.00	0.00	0.00	31	29/10/2027	29/11/2027	63	72

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة على مسئولية الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

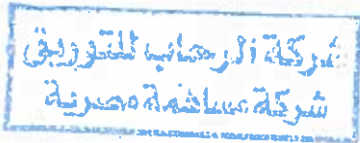
تحريرا فى: ..... / ..... / .....

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: .....

التوقيع:



Handwritten signature in blue ink.