

إي اف جي هيرمس للتوريد ش.م.م
صعتر هيرمس
٢٨٥٤٠ أكتوبر

نموذج (29/ق)

بيانات كوبونات (العائد الثابت / العائد المتغير)

السادة / قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيداتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة / أي أف جي هيرمس للتوريد (الاصدار
الاول من نظام البرنامج الرابع شريحة و) بقيمة 20.670.000 استحقاق شهر يوليو سنة 2023
تاريخ الاصدار: 2022/06/20
تاريخ الاستحقاق المعجل : لا يوجد
القيمة الاسمية للسند الواحد: 100 جنيه
عمر السند: 13 اشهر

معدل الفائدة : عائد سنوي ثابت يبلغ (12.08%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب
الإكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للاصدار ثم كل (ثلاثة) أشهر وتستهلك
سندات الشريحة (و) على أربع اقساط ثابتة بدءاً من الشهر (الرابع) للاصدار من تاريخ غلق باب
الإكتتاب ثم كل (ثلاثة) أشهر.

تاريخ استحقاق اصل السند : 2023/07/20

رقم الكوبون	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	عدد ايام احتساب الفائدة	الاستهلاك الشهري من اصل السندات	قيمة العائد	قيمة الكوبون
1				.		
2				.		
3				.		
4	10/20/2022	10/19/2022	124	-٢٠٦,٧٠٠	(848,415)	(4.10456986)
5				.		
6				.		
7	1/20/2023	1/19/2023	92	-٥,٩٩٤,٣٠٠	(623,174)	(3.01487277)
8				.		
9				.		
10	4/20/2023	4/19/2023	90	-٧,٢٣٤,٥٠٠	(431,049)	(2.08538630)
11				.		
12				.		
13	7/20/2023	7/19/2023	91	-٧,٢٣٤,٥٠٠	(217,919)	(1.05427863)

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة على مسئولية الشركة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الادارة
احمد محمد احمد الخميسي

٢٨٥٤٠ أكتوبر
٢٠١٨ مايو

EFGHERMES
EFG Hermes Securitization
اي اف جي هيرمس للتوريد ش.م.م
ت.س: ٢٨٥٤٠ أكتوبر

تحريراً في: 2022 /07/20