

نموذج (٢٩/ق)

بيانات الكوبونات (العائد الثابت / العائد المتغير)

السادة / قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيداتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة / كابييتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج الثانى الشريحة (أ))

بقيمة ١,٢٧٦,٨٠٠,٠٠٠ استحقاق شهر ديسمبر ٢٠٢٢

تاريخ الاصدار : ٢٠٢٢/٠٦/١٩

تاريخ الاستحقاق المعجل : لا يوجد

القيمة الاسمية للسند الواحد / ١٠٠ جنيه

عمر السند / ٦ شهر

معدل الفائدة / عائد سنوى ثابت يبلغ (١٢,٢٥% + هامش ٣٠%)

تاريخ استحقاق اصل السند : ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الكوبون	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلى	عدد ايام احتساب الفائدة	الاستهلاك الشهري من اصل السندات	قيمة العائد	قيمة الكوبون
١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٤٢	٤١٤,٧٥٠,٤٦٠	٢١,٥١١,٤٥٦	٤٣٦,٢٦١,٩١٧
٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٢٠٨,١٠٧,٦٠٦	٩,١٨٨,٥٠٣	٢١٧,٢٩٦,١٠٩
٣	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٢١١,٥١٩,٣٦٥	٦,٧٤٥,٤٥٦	٢١٨,٢٦٤,٨٢١
٤	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٢٠١,١٢٣,٥٣١	٤,٧١٥,٧٤٠	٢٠٥,٨٣٩,٢٧١
٥	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	١٧٢,٨٤٣,٥٧٠	٢,٤٨٩,٠١٦	١٧٥,٣٣٢,٥٨٦
٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	٦٨,٤٥٥,٤٦٧	٧٢٩,٦٦٠	٦٩,١٨٥,١٢٧

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة على مسؤولية الشركة

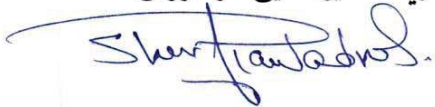
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى: ٢٠٢٢/٠٧/٠٣

الممثل القانونى للشركة

الاسم: شريف سمير شفيق تاوضروس

التوقيع:



شركة كابييتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩

1st Issuance 2nd Program / Tasaheel


نموذج (٢٩/ق)

بيانات الكوبونات (العائد الثابت / العائد المتغير)

السادة / قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة / كاييتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج الثانى الشريحة (ب)

بقيمة ٥٧١,٩٠٠,٠٠٠ استحقاق شهر مارس ٢٠٢٣

تاريخ الاصدار : ٢٠٢٢/٠٦/١٩

تاريخ الاستحقاق المعجل : لا يوجد

القيمة الاسمية للسند الواحد / ١٠٠ جنية

عمر السند / ٩ شهر

معدل الفائدة / عائد سنوى ثابت يبلغ (١٢.٢٥% + هامش ٥٠,٥%)

تاريخ استحقاق اصل السند : ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الكوبون	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلى	عدد ايام احتساب الفائدة	الاستهلاك الشهري من اصل السندات	قيمة العائد	قيمة الكوبون
١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٤٢	٨,٢٩٥,٠٠٩	٩,٧٨٨,٨٩١	١٨,٠٨٣,٩٠٠
٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٤,١٦٢,١٥٢	٦,١٠٣,١٤٧	١٠,٢٦٥,٢٩٩
٣	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	١٦,٣٤٧,٧٢٧	٥,٨٦٢,٦٥٤	٢٢,٢١٠,٣٨٢
٤	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٢٦,٣٠٨,٩٠٤	٥,٨٨١,٠٥٠	٣٢,١٨٩,٩٥٤
٥	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٢٣,٤٩٦,٠٦٧	٥,٤١٥,٦٣٦	٢٨,٩١١,٧٠٣
٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	٩٦,٣٢٨,٩١٩	٥,٣٤١,٧٢٤	١٠١,٦٧٠,٦٤٣
٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٣٧,٤٧٩,٧٠٤	٤,٢٩٨,٦٠١	١٤١,٧٧٨,٣٠٤
٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣٢,٤٧٣,٧٤٣	٢,٥٣٧,٩٤٣	١٣٥,٠١١,٦٨٥
٩	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٢٧,٠٠٧,٧٧٦	١,٣٧٥,٣٣٨	١٢٨,٣٨٣,١١٤

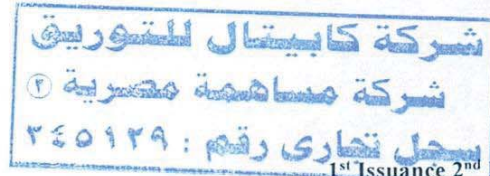
جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة على مسؤولية الشركة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى: ٢٠٢٢/٠٧/٠٣

الممثل القانونى للشركة

الاسم: شريف سمير شفيق تاوضروس

التوقيع: 


نموذج (٢٩/ق)

بيانات الكوبونات (العائد الثابت / العائد المتغير)

السادة / قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة / كاييتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج الثانى الشريحة (ج)

بقيمة ٣٥٩,١٠٠,٠٠٠ استحقاق شهر يونيو ٢٠٢٣

تاريخ الاصدار : ٢٠٢٢/٠٦/١٩

تاريخ الاستحقاق المعجل : لا يوجد

القيمة الاسمية للسند الواحد / ١٠٠ جنيه

عمر السند / ١٢ شهر

معدل الفائدة / عائد سنوى ثابت يبلغ (١٢,٢٥% + هامش ١,٧٥%)

تاريخ استحقاق اصل السند : ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الكوبون	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلى	عدد ايام احتساب الفائدة	الاستهلاك الشهري من اصل السندات	قيمة العائد	قيمة الكوبون
١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٤٢	٨٢٩,٥٠١	٦,٧٤٩,١١٢	٧,٥٧٨,٦١٣
٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٤١٦,٢١٥	٤,٢٥٩,٩٨٣	٤,٦٧٦,١٩٩
٣	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	١,٦٣٤,٧٧٣	٤,١١٧,٧٧٥	٥,٧٥٢,٥٤٨
٤	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٢,٦٣٤,٨٩٠	٤,٢٣٥,٥٩٦	٦,٨٦٦,٤٨٧
٥	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٢,٣٤٩,٦٠٧	٤,٠٦٨,٦٩١	٦,٤١٨,٢٩٨
٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	٩,٦٣٢,٨٩٢	٤,١٧٦,٣٧٦	١٣,٨٠٩,٢٦٨
٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٣,٧٤٧,٩٧٠	٤,٠٦١,٨٣٧	١٧,٨٠٩,٨٠٨
٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢٤٧,٣٧٤	٣,٥٢١,١٠٧	١٦,٧٦٨,٤٨١
٩	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٣,٦٤٢,١٩٦	٣,٧٤٠,٨٥١	١٧,٣٨٣,٠٤٧
١٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١١٢,٧٢٠,٥٠٨	٣,٤٦٣,٢٠٠	١١٦,١٨٣,٧٠٨
١١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٩٧,٦٥٧,٦٩٥	٢,٢٣٨,٣٤٧	٩٩,٨٩٦,٠٤٢
١٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٩٠,٥٩٠,٣٧٩	١,٠٤٢,٤١٠	٩١,٦٣٢,٧٨٩

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة على مسؤولية الشركة

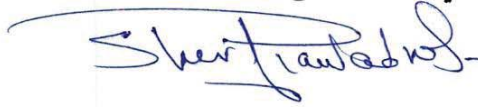
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى: ٢٠٢٢/٠٧/٠٣

الممثل القانونى للشركة

الاسم: شريف سمير شفيق تاوضروس

التوقيع:



شركة كاييتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم: ٢٤٥١٢٩

1st Issuance 2nd Program / Tasaheel
