

نموزج (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 / كابييتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج الثانى الشريحة (د)
بقيمة ٤٥٢,٢٠٠,٠٠٠ استحقاق شهر ديسمبر ٢٠٢٤

تاريخ الاصدار : ٢٠٢٢/٠٦/١٩

تاريخ الاستحقاق المعجل : ٢٠٢٣/٠٧/٣١

القيمة الاسمية للسند الواحد / ١٠٠ جنيه

عمر السند / ٣١ شهر

معدل الفائدة / عائد سنوى ثابت يبلغ (١٢,٢٥% + هامش ١,٥٠%)

شركة كابييتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩

تاريخ استحقاق اصل السند : ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الكوبون	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	عدد ايام احتساب الفائدة	الاستهلاك الشهري من اصل السندات	قيمة العائد	قيمة الكوبون
١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٤٢	٠	٨,٣٤٧,١١٦	٨,٣٤٧,١١٦
٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠	٥,٢٨٠,٨٢٩	٥,٢٨٠,٨٢٩
٣	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠	٥,١١٠,٤٧٩	٥,١١٠,٤٧٩
٤	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠	٥,٢٨٠,٨٢٩	٥,٢٨٠,٨٢٩
٥	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠	٥,١١٠,٤٧٩	٥,١١٠,٤٧٩
٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	٠	٥,٢٨٠,٨٢٩	٥,٢٨٠,٨٢٩
٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٠	٥,٢٨٠,٨٢٩	٥,٢٨٠,٨٢٩
٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٠	٤,٧٦٩,٧٨١	٤,٧٦٩,٧٨١
٩	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	٠	٥,٢٨٠,٨٢٩	٥,٢٨٠,٨٢٩
١٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	٠	٥,١١٠,٤٧٩	٥,١١٠,٤٧٩
١١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٠	٥,٢٨٠,٨٢٩	٥,٢٨٠,٨٢٩
١٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٣,٠٧٢,٦٤١	٥,١١٠,٤٧٩	٨,١٨٣,١٢٠
١٣	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	٦٢,٥٣٣,٤١٣	٥,٢٤٤,٩٤٦	٦٧,٧٧٨,٣٥٩
١٤	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	٦٥,٤٠٩,٢٤٤	٤,٥١٤,٦٧٦	٦٩,٩٢٣,٩١٩
١٥	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٦٧,١٨٩,٥١٧	٣,٦٢٩,٨٢٧	٧٠,٨١٩,٣٤٤
١٦	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٥٩,٥١٤,٣٧٨	٢,٩٦٦,١٧٧	٦٢,٤٨٠,٥٥٤
١٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٤١,٧٨٠,٨٦٣	٢,١٩٧,٩٠٠	٤٣,٩٧٨,٧٦٣
١٨	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٠,٤٥٥,٩٣٣	١,٧٨٣,٢٤٣	٣٢,٢٣٩,١٧٦
١٩	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	١٧,٣٣٢,٣٨٣	١,٤٢٧,٥٧٦	١٨,٧٥٩,٩٥٩

1st Issuance 2nd Program / Tasaheelالمقر الادارى: ٣ ش الزهور - المهندسين - الجيزة
تليفون: ٢٠٢٣٣٣٣٨٤٠٠
3 El Zohour St.- Mohandessin- Giza C.R:245129 س.ت: ٢٤٥١٢٩
فاكس: ٢٠٢٣٧٦٠٩٠٦٣
Tel: +20233338400 Fax: +2023760906

Sherifantobol

Ray

١٦,٤٥٩,٠٨٤	١,١٤٦,١٢٤	١٥,٣١٢,٩٦٠	٢٨	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٢٠
١٦,٨٧٢,٧٤٩	١,٠٤٦,٣٤١	١٥,٨٢٦,٤٠٨	٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢١
١٤,٢٤٢,٧٠٦	٨٣٣,٧٢٨	١٣,٤٠٨,٩٧٨	٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٢
١٠,٧٤١,٢١٢	٧٠٤,٩٢٧	١٠,٠٣٦,٢٨٤	٣١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٣
٨,٢٢٠,٤٣٧	٥٦٨,٧٦٤	٧,٦٥١,٦٧٣	٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٤
٩,٦٥٨,٩٣١	٤٩٨,٣٦٦	٩,١٦٠,٥٦٥	٣١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٥
٩,٨١٣,٦٨٧	٣٩١,٣٨٨	٩,٤٢٢,٢٩٨	٣١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٦
٩,٨٠٦,٢٨٢	٢٧٢,٢٧٨	٩,٥٣٤,٠٠٤	٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٧
٩,٢١٦,١١٣	١٧٠,٠١٥	٩,٠٤٦,٠٩٨	٣١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٨
٥,٥٧٤,٦٥٨	٦٢,٢٩٧	٥,٥١٢,٣٦٠	٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٩
.	.	.	٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٣٠

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة على مسؤولية الشركة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٢/٠٧/٠٣

الممثل القانوني للشركة

الاسم: شريف سمير شفيق تاوضروس

التوقيع:

Sheref Smir Shafiq

شركة كابييتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم: ٢٤٥١٢٩

1st Issuance 2nd Program / Tasaheel

المقر الادارى: ٣ ش الزهور - المهندسين - الجيزة
تليفون: ٢٠٢٣٣٣٣٨٤٠٠
3 El Zohour St.- Mohandessin- Giza C.R:245129 س.ت: ٢٤٥١٢٩
فاكس: ٢٠٢٣٧٦٠٩٠٦٣
Tel: +20233338400 Fax: +2023760906

Sheref Smir Shafiq