

التعمير للتوريق

EL TAAMIR SECURITIZATION

نموذج

بيانات كويونات السندات (العائد الثابت / المتغير)

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| اسم الشركة / البنك | : | شركة التعمير للتوريق |
| نوع الورقة المالية | : | سندات اسمية الاصدار السادس الشريحة (أ) |
| تاريخ اصدار السند | : | ١٧/٠٣/٢٠٢٢ |
| القيمة الاسمية للسند | : | ١٠٠ جنية |
| عمر السند | : | ١٣ شهر |
| طريقة احتساب الفائدة المتغيرة : | | معدل الفائدة متغير طبقا لسعر الإقراض المعطن من البنك المركزي ١٤,٤٠% من ٥/١٢/٢٠٢٢ حتى تاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢ + هامش ربح ٠,١٥% (يصرف شهرياً) |
| طريقة احتساب الفائدة المتغيرة : | | معدل متغير طبقا لسعر الإقراض المعطن من البنك المركزي ١٧,٤٠% من ٢٥/١٢/٢٠٢٢ حتى تاريخ ٥/١/٢٠٢٣ + هامش ربح ٠,١٥% (يصرف شهرياً) |
| تاريخ استحقاق اصل السند | : | ٠٥/٠٤/٢٠٢٣ |
| تاريخ استحقاق النهائي للسندات : | | |

في حالة السداد المعجل للاصدار سوف يتم بدءا من الكوبون رقم (-) بتاريخ (لا يوجد) وذلك وفقا للبند احكام وشروط فقرة (-) صفحة (-) من نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة ، وعلي ان يتم اخطار البورصة في حالة تعجيل السداد .

| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد ايام احتساب الفائدة | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| 10 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 31 | 7.479608444 | 0.427051947 |

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة و التزم بموافاة البورصة بايه تعديلات تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.

وهذا اقرار مني بذلك،،،

رئيس مجلس الإدارة

مازن حسن عبده

د. محاسب /



التعمير للتوريق

EL TAAMIR SECURITIZATION

نموذج

بيانات كويونات السندات (العائد الثابت / المتغير)

| | | |
|---------------------------------|--------|--|
| اسم الشركة / البنك | : | شركة التعمير للتوريق |
| نوع الورقة المالية | : | سندات اسمية الاصدار السادس الشريحة (ب) |
| تاريخ اصدار السند | : | ١٧/٠٣/٢٠٢٢ |
| القيمة الاسمية للسند | : | ١٠٠ جنية |
| عمر السند | : | ٣٧ شهر |
| طريقة احتساب الفائدة المتغيرة : | %١٤,٥٥ | معدل الفائدة متغير طبقا لسعر الإقراض المعطن من البنك المركزي حتى تاريخ ١٧,٢٥ و ٢٤/١٢/٢٠٢٢ حتى تاريخ ٥/١/٢٠٢٣ + هامش ربح ٠,٣٠ % (بصرف شهرياً) |
| طريقة احتساب الفائدة المتغيرة : | %١٧,٥٥ | معدل متغير طبقا لسعر الإقراض المعطن من البنك المركزي حتى تاريخ ٥/١/٢٠٢٣ + هامش ربح ٠,٣٠ % (بصرف شهرياً) |
| تاريخ استحقاق اصل السند | : | ٠٥/٠٤/٢٠٢٥ |
| تاريخ استحقاق النهائي للسندات : | | |

في حالة السداد المعجل للاصدار سوف يتم بدءا من الكوبون رقم (١٤) بتاريخ (٥/٥/٢٠٢٣) وذلك وفقا للبند احكام وشروط فقرة (٢) صفحة (١) من نشرة الأكتتاب المعتمدة من الهيئة ، وعلى ان يتم اخطار البورصة في حالة تعجيل السداد .

| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد ايام احتساب الفائدة | الاستهلاك الشهري من أصل السندات | قيمة الكوبون |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| 10 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 31 | 0.000000000 | 1.334383562 |

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة و التزم بموافاة البورصة بايه تعديلات تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.

وهذا اقرار مني بذلك،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محاسب /

مازن حسن عبده



التعمير للتوريق

EL TAAMIR SECURITIZATION

نموذج

بيانات كوبيونات السندات (العائد الثابت / المتغير)

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| اسم الشركة / البنك | : | شركة التعمير للتوريق |
| نوع الورقة المالية | : | سندات اسمية الاصدار السادس الشريحة (ج) |
| تاريخ اصدار السند | : | ١٧/٠٣/٢٠٢٢ |
| القيمة الاسمية للسند | : | ١٠٠ جنية |
| عمر السند | : | ٦٠ شهر |
| طريقة احتساب الفائدة المتغيرة : | | معدل الفائدة متغير طبقا لسعر الإقراض المعطن من البنك المركزي ١٤,٨٥ % حتى تاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢ و ١٧,٢٥ حتى تاريخ ٥/١/٢٠٢٣ + هامش ربح ٠,٦٠ % (بصرف شهرياً) |
| طريقة احتساب الفائدة المتغيرة : | | معدل متغير طبقا لسعر الإقراض المعطن من البنك المركزي ١٧,٢٥ % من تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢ حتى تاريخ ٥/١/٢٠٢٣ + هامش ربح ٠,٦٠ % (بصرف شهرياً) |
| تاريخ استحقاق اصل السند | : | ٠٥/٠٣/٢٠٢٧ |
| تاريخ استحقاق النهائي للسندات : | | |

في حالة السداد المعجل للاصدار سوف يتم بدءا من الكوبون رقم (١٤) بتاريخ (٥/٥/٢٠٢٣) وذلك وفقا للبند احكام وشروط فقرة (٣) صفحة (٢) من نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة ، وعلي ان يتم اخطار البورصة في حالة تعجيل السداد .

| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد ايام احتساب الفائدة | الاستهلاك الشهري من أصل السندات | قيمة الكوبون |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| 10 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 31 | 0.00000000 | 1.359863014 |

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة و التزم بموافاة البورصة بايه تعديلات تطراً عليها وفقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.

وهذا اقرار مني بذلك،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محاسب /

مازن حسن عبده

