

صاحب المصلحة

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية

نموذج (٢٩/ق)

بيانات كوبونات (العائد الثابت)

السادة / قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة ثروة للتوريق "ش.م.م" الإصدار الخامس والعشرون بمبلغ ٢٦١ مليون جنيهاً مصرية الشريحة الثالثة (ج) بقيمة ٥٦ مليون جنيهاً مصرية آخر إستحقاق شهر مارس سنة ٢٠٢٣.

تاريخ إصدار السند : ٢٠١٨/٠٤/٣٠  
تاريخ الاستحقاق المعجل : قابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٥) الشهر الرابع عشر من الإصدار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٣٠ وذلك وفقاً للبند (٢٠) من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى أن يتم إخطار البورصة في حالة تعجيل السداد.  
القيمة الاسمية للسند : ١٠٠ جم.  
عمر السند : بحد أقصى ٦٠ شهر.  
معدل الفائده : بمعدل عائد ثابت ١٥,٢٥ % سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر وحتى تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وإعتباراً من شهر مايو ٢٠١٩ يصرف شهرياً.  
تاريخ إستحقاق أصل السند : وتستهلك شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب).  
تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات : ٣٠ مارس ٢٠٢٣.

رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	* عدد أيام احتساب الفائده	الإستهلاك الشهري من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
١	٢٠١٨/٠٧/٢٩	٢٠١٨/٠٧/٣٠	٩١	-	٢,١٢٩,١٥١	٢,١٢٩,١٥١
٢	٢٠١٨/١٠/٢٩	٢٠١٨/١٠/٣٠	٩٢	-	٢,١٥٢,٥٤٨	٢,١٥٢,٥٤٨
٣	٢٠١٩/٠١/٢٩	٢٠١٩/٠١/٣٠	٩٢	-	٢,١٥٢,٥٤٨	٢,١٥٢,٥٤٨
٤	٢٠١٩/٠٤/٢٩	٢٠١٩/٠٤/٣٠	٩٠	-	٢,١٥٠,٧٥٣	٢,١٥٠,٧٥٣
٥	٢٠١٩/٠٥/٢٩	٢٠١٩/٠٥/٣٠	٣٠	-	٧٠١,٩١٨	٧٠١,٩١٨
٦	٢٠١٩/٠٦/٢٩	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٣١	-	٧٢٥,٣١٥	٧٢٥,٣١٥
٧	٢٠١٩/٠٧/٢٩	٢٠١٩/٠٧/٣٠	٣٠	-	٧٠١,٩١٨	٧٠١,٩١٨
٨	٢٠١٩/٠٨/٢٩	٢٠١٩/٠٨/٣٠	٣١	-	٧٢٥,٣١٥	٧٢٥,٣١٥
٩	٢٠١٩/٠٩/٢٩	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٣١	-	٧٢٥,٣١٥	٧٢٥,٣١٥
١٠	٢٠١٩/١٠/٢٩	٢٠١٩/١٠/٣٠	٣٠	-	٧٠١,٩١٨	٧٠١,٩١٨
١١	٢٠١٩/١١/٢٩	٢٠١٩/١١/٣٠	٣١	-	٧٢٥,٣١٥	٧٢٥,٣١٥
١٢	٢٠١٩/١٢/٢٩	٢٠١٩/١٢/٣٠	٣٠	-	٧٠١,٩١٨	٧٠١,٩١٨
١٣	٢٠٢٠/٠١/٢٩	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٣١	-	٧٢٥,٣١٥	٧٢٥,٣١٥
١٤	٢٠٢٠/٠٢/٢٨	٢٠٢٠/٠٢/٢٩	٣٠	-	٧٠١,٩١٨	٧٠١,٩١٨
١٥	٢٠٢٠/٠٣/٢٩	٢٠٢٠/٠٣/٣٠	٣٠	-	٧٠١,٩١٨	٧٠١,٩١٨
١٦	٢٠٢٠/٠٤/٢٩	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٣١	-	٧٢٥,٣١٥	٧٢٥,٣١٥
١٧	٢٠٢٠/٠٥/٢٩	٢٠٢٠/٠٥/٣٠	٣٠	-	٧٠١,٩١٨	٧٠١,٩١٨
١٨	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٣١	-	٧٢٥,٣١٥	٧٢٥,٣١٥

Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى  
ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١

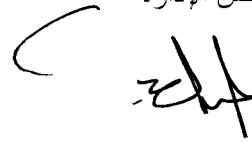
١٠٠

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية

٧٠١٩١٨	٧٠١٩١٨	-	٣٠	٢٠٢٠/٠٧/٣٠	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	١٩
٧٢٥٠٣١٥	٧٢٥٠٣١٥	-	٣١	٢٠٢٠/٠٨/٣٠	٢٠٢٠/٠٨/٢٩	٢٠
٧٢٥٠٣١٥	٧٢٥٠٣١٥	-	٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٢٩	٢١
٧٠١٩١٨	٧٠١٩١٨	-	٣٠	٢٠٢٠/١٠/٣٠	٢٠٢٠/١٠/٢٩	٢٢
٧٢٥٠٣١٥	٧٢٥٠٣١٥	-	٣١	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٣
٧٠٩٨٥٠٢٥٧	٧٠١٩١٨	٧٠٢٨٣٠٣٣٩	٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٤
٥٠٣٥١٠٨٢٠	٦٣٠٩٨١	٤٠٧٢٠٠٨٣٩	٣١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٢٠٢١/٠١/٢٩	٢٥
٤٠١٣١٠٤٢١	٥٢٣٠٠٧٢	٣٠٥٩٨٠٣٤٩	٢٩	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٢/٢٧	٢٦
٢٠٨٦٢٠٦٤٧	٥٠٦٠٣٥٢	٢٠٣٥٦٠٢٩٥	٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٢٩	٢٧
٤٠٠٥١٠٩١٢	٤٩٢٠٧١١	٣٠٥٥٩٠٢٠١	٣١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٢٩	٢٨
٣٠١٨٨٠٦٥٦	٤٣٢٠٢٠٦	٢٠٥٧٦٠٤٥٠	٣٠	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢٠٢١/٠٥/٢٩	٢٩
٤٠٣٩٦٠١٥٥	٤١٠٠٩١١	٣٠٩٨٥٠٤٤٤	٣١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٢٩	٣٠
٣٠٣٨٧٠٦٩٨	٣٤٧٠٧٠٤	٣٠٣٩٠٩٩٤	٣٠	٢٠٢١/٠٧/٣٠	٢٠٢١/٠٧/٢٩	٣١
٤٠٢٨٢٠١٨٨	٣١٩٠٩١٩	٣٠٩٦٢٠٢٦٩	٣١	٢٠٢١/٠٨/٣٠	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٣٢
٢٠٤٩٣٠٧٣٢	٢٦٨٠٦٠٠	٢٠٢٢٥٠١٣٢	٣١	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٢٩	٣٣
٣٠٦٠٥٠٥٠٠	٢٣٢٠٠٤٥	٣٠٣٧٣٠٤٥٥	٣٠	٢٠٢١/١٠/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٩	٣٤
٢٠٢٣٤٠٤٨٥	١٩٦٠٠٨٧	٢٠٣٨٠٣٩٨	٣١	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٢٩	٣٥
٣٠٣١٦٠٢٨٢	١٦٤٠٢١٢	٣٠١٥٢٠٠٧١	٣٠	٢٠٢١/١٢/٣٠	٢٠٢١/١٢/٢٩	٣٦
١٠٩٧٠٠٥٧٨	١٢٨٠٨٦٠	١٠٨٤١٠٧١٨	٣١	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٢٠٢٢/٠١/٢٩	٣٧
١٠٥٠٥٠٤٧٣	٩٨٠٢٣١	١٠٤٠٧٠٢٤٢	٢٩	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٧	٣٨
٦١٥٠٨٤٣	٨٣٠٩٧٩	٥٣١٠٨٦٣	٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٣٩
١٠٩٧٠٠٤٧٤	٧٩٠٨٩٠	١٠٨٩٠٠٥٨٣	٣١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٩	٤٠
١٠٢٩٢٠٠٤٢	٥٣٠٦١٦	١٠٣٣٨٠٤٢٦	٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٩	٤١
٢٠١٧٤٠٩١٤	٣٩٠٣٦٣	٢٠١٣٥٠٥٥١	٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٩	٤٢
٩١٤٠٩٠٥	١١٠٣٢٦	٩٠٣٠٥٧٩	٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٢٩	٤٣
-	-	-	٣١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٩	٤٤
-	-	-	٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٤٥
-	-	-	٣٠	٢٠٢٢/١٠/٣٠	٢٠٢٢/١٠/٢٩	٤٦
-	-	-	٣١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٢٩	٤٧
-	-	-	٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٤٨
-	-	-	٣١	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٢٩	٤٩
-	-	-	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٧	٥٠
-	-	-	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٩	٥١

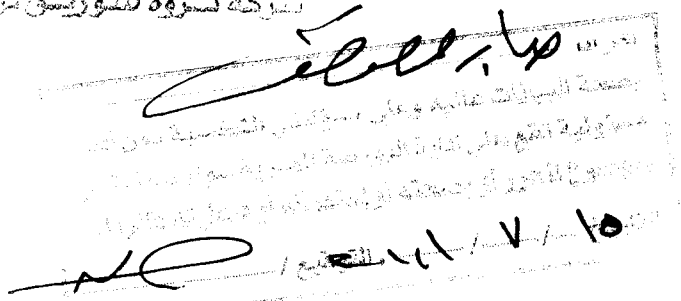
\* هذه المبالغ تقديرية و قابلة للتغير بالزيادة أو النقصان في ضوء أيام العمل الفعلية وفي ضوء المتحصلات الفعلية.  
جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة و معدة تحت مسؤولية الشركة.

الإسم : أيمن الصاوي  
الصفة : عضو مجلس الإدارة  
التوقيع :



ختم الشركة  
التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٧  
Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.



ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجاري رقم ٦٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي  
ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١