

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 التاسع والعشرون بمبلغ ٥٨٨ مليون جنيهاً مصرياً الشريحة الثانية (ب) بقيمة ٣٢٥ مليون جنيهاً مصرياً آخر إستحقاق شهر فبراير سنة ٢٠٢٢ .

تاريخ إصدار السند : ٢٠١٩/٠٣/٠٤ .
تاريخ الاستحقاق المعجل : قابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٥) الشهر الرابع عشر من الإصدار بتاريخ مارس ٢٠٢٠ وذلك وفقاً للبند (٢٠) من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى أن يتم إخطار البورصة في حالة تعجيل السداد.
القيمة الإسمية للسند : ١٠٠ جم .
عمر السند : بحد أقصى ٣٧ شهر .
معدل الفائده : بمعدل عائد ثابت ١٥,٩٦% سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر وحتى تمام سداد الشريحة الأولى (أ) إعتباراً من مارس ٢٠٢٠ يصرف العائد شهرياً.
تاريخ إستحقاق أصل السند : تستهلك شهرياً بدءاً من الكوبون (٥) الشهر الرابع عشر من الإصدار بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) بتاريخ مارس ٢٠٢٠ .
تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات : ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ .

رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	* عدد أيام إحتساب الفائده	الإستهلاك الشهري من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
١	٢٠١٩/٠٥/٢٩	٢٠١٩/٠٥/٣٠	٨٧	-	١٢,٣٦٣,٥٣٤	١٢,٣٦٣,٥٣٤
٢	٢٠١٩/٠٨/٢٩	٢٠١٩/٠٨/٣٠	٩٢	-	١٣,٠٧٤,٠٨٢	١٣,٠٧٤,٠٨٢
٣	٢٠١٩/١١/٢٩	٢٠١٩/١١/٣٠	٩٢	-	١٣,٠٧٤,٠٨٢	١٣,٠٧٤,٠٨٢
٤	٢٠٢٠/٠٢/٢٨	٢٠٢٠/٠٢/٢٩	٩١	-	١٢,٩٣١,٩٧٣	١٢,٩٣١,٩٧٣
٥	٢٠٢٠/٠٣/٢٩	٢٠٢٠/٠٣/٣٠	٣٠	٦١,٢٥٩,٣٥٧	٤,٢٦٣,٢٨٨	٦٥,٥٢٢,٦٤٥
٦	٢٠٢٠/٠٤/٢٩	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٣١	١٥,٨٤٩,٤٥١	٣,٥٧٥,٠٢٢	١٩,٤٢٤,٤٧٣
٧	٢٠٢٠/٠٥/٢٩	٢٠٢٠/٠٥/٣٠	٣٠	٢١,٧٩٣,٧٧١	٣,٢٥١,٧٨٩	٢٥,٠٤٥,٥٦٠
٨	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٣١	١٨,٣٣٠,٠٨١	٣,٠٦٤,٧٦٦	٢١,٣٩٤,٨٤٧
٩	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٢٠٢٠/٠٧/٣٠	٣٠	١٤,٦١١,٩٨٧	٢,٧٢٥,٤٥٢	١٧,٣٣٧,٤٤٠
١٠	٢٠٢٠/٠٨/٢٩	٢٠٢٠/٠٨/٣٠	٣١	٢٠,٠٣٧,٨٥٨	٢,٦١٨,٢٣٤	٢٢,٦٥٦,٠٩٢
١١	٢٠٢٠/٠٩/٢٩	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٣١	١١,٥٧٨,٦٦٨	٢,٣٤٦,٦١٩	١٣,٩٢٥,٢٨٧
١٢	٢٠٢٠/١٠/٢٩	٢٠٢٠/١٠/٣٠	٣٠	١١,٩٨٩,٨٧٣	٢,١١٩,٠٣٥	١٤,١٠٨,٩٠٩
١٣	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/١١/٣٠	٣١	١٤,٧٣٣,٦١٢	٢,٠٢٧,١٤٦	١٦,٧٦٠,٧٥٨
١٤	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣٠	١٦,٣٢٨,٣٥٢	١,٧٦٨,٤٨٢	١٨,٠٩٦,٨٣٤
١٥	٢٠٢١/٠١/٢٩	٢٠٢١/٠١/٣٠	٣١	١٢,١٩٤,٥١٩	١,٦٠٦,٠٩٩	١٣,٨٠٠,٦١٨
١٦	٢٠٢١/٠٢/٢٧	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٩	١٤,٠٧٥,٤٧٩	١,٣٤٧,٨٤٧	١٥,٤٢٣,٣٢٦
١٧	٢٠٢١/٠٣/٢٩	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٣٠	١١,٢١٣,٣٤٦	١,٢٠٩,٦٨٥	١٢,٤٢٣,٠٣١
١٨	٢٠٢١/٠٤/٢٩	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٣١	١١,٤١٧,٣١٨	١,٠٩٨,٠١٠	١٢,٥١٥,٣٢٧
١٩	٢٠٢١/٠٥/٢٩	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٣٠	١١,٣٢٥,١٢٣	٩١٢,٨٢٠	١٢,٢٣٧,٩٤٣

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق وش.م.م. سجل تجاري رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
شركة ثروة للتوريق وش.م.م. سجل تجاري رقم ١٩٢٠٣٥٣٩ - ف: ١٩٢٠٣٥٣٩ ٢٠٢٢

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

١٢,٩٦٤,٧٧٧	٧٨٩,٧٣٥	١٢,١٧٤,٩٩٢	٣١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٢٩	٢٠
١٢,٥٧٦,٩١٨	٦٠٤,٥٥٠	١١,٩٧٢,٣٦٨	٣٠	٢٠٢١/٠٧/٣٠	٢٠٢١/٠٧/٢٩	٢١
١٤,٥٢٩,٥٤٨	٤٦٢,٤١٦	١٤,٠٦٧,١٣٣	٣١	٢٠٢١/٠٨/٣٠	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٢٢
٩,٥٧٣,٧٠٥	٢٧١,٧٣٥	٩,٣٠١,٩٧٠	٣١	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٢٩	٢٣
٩,٥٠٠,٦٣٢	١٤٠,٩٤٧	٩,٣٥٩,٦٨٥	٣٠	٢٠٢١/١٠/٣٠	٢٠٢١/١٠/٢٩	٢٤
١,٤٠٣,٨٣١	١٨,٧٧٥	١,٣٨٥,٠٥٧	٣١	٢٠٢١/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٢٩	٢٥
-	-	-	٣٠	٢٠٢١/١٢/٣٠	٢٠٢١/١٢/٢٩	٢٦
-	-	-	٣١	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٢٠٢٢/٠١/٢٩	٢٧
-	-	-	٢٩	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٧	٢٨

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

الإسم : أيمن الصاوي
الصفة : عضو مجلس الإدارة
التوقيع :



ختم الشركة
التاريخ : ٢٠١٩/٠٥/

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.