

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 سندت شركة / ثروة للتوريق "ش.م.م" الإصدار الحادي والثلاثون بمبلغ ٦٠١ مليون جنيهاً مصرية الشريحة الأولى (أ) بقيمة ١٣١ مليون جنيهاً مصرية آخر استحقاق شهر اكتوبر سنة ٢٠٢٠ .

تاريخ إصدار السند : ٢٠١٩/١٠/٢١ .
تاريخ الاستحقاق المعجل : غير قابلة للسداد المعجل .
القيمة الاسمية للسند : ١٠٠ جم .
عمر السند : بحد أقصى ١٣ شهراً .
معدل الفائدة : بمعدل عائد ثابت ١٢.٥٨ % سنوياً كل ثلاثة أشهر بدءاً من شهر يناير ٢٠٢٠ .
تاريخ استحقاق أصل السند : كل ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يناير ٢٠٢٠ .
تاريخ الاستحقاق النهائي للسندات : اكتوبر ٢٠٢٠ .

رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	* عدد أيام احتساب الفائدة	الإستهلاك الشهري من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
١	٢٠٢٠/٠١/٢٩	٢٠٢٠/٠١/٣٠	١٠١	٩.١٧٠.٠٠٠	٤.٦٥٨.٠٣٧	١٣.٨٢٨.٠٣٧
٢	٢٠٢٠/٠٤/٢٩	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٩١	٤.٠٦١.٠٠٠	٣.٩٠٣.٠٦٦	٤٤.٥١٣.٠٦٦
٣	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٢٠٢٠/٠٧/٣٠	٩١	٤.٠٦١.٠٠٠	٣.٩٠٣.٠٦٦	٤٣.٢١٢.٠٤٤
٤	٢٠٢٠/١٠/٢٩	٢٠٢٠/١٠/٣٠	٩٢	٤.٠٦١.٠٠٠	١.٣١٥.٣١٩	٤١.٩٢٥.٣١٩

* هذه المبالغ تقديرية وقابلة للتغير بالزيادة أو النقصان في ضوء أيام العمل الفعلية.

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الإسم : أيمن الصاوي
الصفة : عضو مجلس الإدارة
التوقيع :



ختم الشركة
التاريخ : ٢٠٢٠/٠١/

Thروة Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.