

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية

نموذج (ق/٢٩)

بيانات كوبونات (العائد الثابت)

السادة / قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة ثروة للتوريق "ش.م.م" الإصدار الحادي والثلاثون بمبلغ ٦٠١ مليون جنيهاً مصرية الشريحة الثانية (ب) بقيمة ٣٥٧ مليون جنيهاً مصرية آخر استحقاق شهر اكتوبر سنة ٢٠٢٢ .

تاريخ إصدار السند : ٢٠١٩/١٠/٢١ :  
تاريخ الاستحقاق المعجل :  
قابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٥) الشهر الرابع عشر من الإصدار بتاريخ نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً للبند (٢٠) من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى أن يتم إخطار البورصة في حالة تعجيل السداد.  
١٠٠ جم :  
بحد أقصى ٣٧ شهر :  
بمعدل عائد ثابت ١٣,٥٠% سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر وحتى تمام سداد الشريحة الأولى (أ) اعتباراً من نوفمبر ٢٠٢٠ يصرف العائد شهرياً.  
تستهلك شهرياً بدءاً من الكوبون (٥) الشهر الرابع عشر من الإصدار بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) بتاريخ نوفمبر ٢٠٢٠ .  
تاريخ إستحقاق أصل السند :  
تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات : اكتوبر ٢٠٢٢ .

رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	* عدد أيام إحتساب الفائدة	الإستهلاك الشهري من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
١	٢٠٢٠/٠١/٢٩	٢٠٢٠/٠١/٣٠	١٠١	-	١٣,٣٣٦,١٥١	١٣,٣٣٦,١٥١
٢	٢٠٢٠/٠٤/٢٩	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٩١	-	١٢,٠١٥,٧٤٠	١٢,٠١٥,٧٤٠
٣	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٢٠٢٠/٠٧/٣٠	٩١	-	١٢,٠١٥,٧٤٠	١٢,٠١٥,٧٤٠
٤	٢٠٢٠/١٠/٢٩	٢٠٢٠/١٠/٣٠	٩٢	-	١٢,١٤٧,٧٨١	١٢,١٤٧,٧٨١
٥	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/١١/٣٠	٣١	٦٠,٦٢٤,٠٣٣	٤,٠٩٣,٢٧٤	٦٤,٧١٧,٣٠٧
٦	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣٠	٢٢,١٥٧,٥٨٨	٣,٢٨٨,٥٥٥	٢٥,٤٤٦,١٤٣
٧	٢٠٢١/٠١/٢٩	٢٠٢١/٠١/٣٠	٣١	١٨,٧٣٣,٦٨٠	٣,١٤٤,١٢٠	٢١,٨٧٧,٨٠١
٨	٢٠٢١/٠٢/٢٧	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٩	١٢,٨٤٨,٨٥٤	٢,٧٤٠,٣٣٦	١٥,٥٨٩,١٩٠
٩	٢٠٢١/٠٣/٢٩	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٣٠	١٨,٣٩٣,٨١٨	٢,٦٩٢,٢٦١	٢١,٠٨٦,٠٧٩
١٠	٢٠٢١/٠٤/٢٩	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٣١	١٩,٣٢٥,٨٧٢	٢,٥٧١,١٠٤	٢١,٨٩٦,٩٧٦
١١	٢٠٢١/٠٥/٢٩	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٣٠	١٢,٨١٠,٠١٧	٢,٢٧٣,٧٢٧	١٥,٠٨٣,٧٤٤
١٢	٢٠٢١/٠٦/٢٩	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٣١	١٦,٠٧٢,٧٢٣	٢,٢٠٢,٦٤٢	١٨,٢٧٥,٣٦٥
١٣	٢٠٢١/٠٧/٢٩	٢٠٢١/٠٧/٣٠	٣٠	١٦,٠٩٥,٨٤٥	١,٩٥٣,٢٤٧	١٨,٠٤٩,٠٩٣
١٤	٢٠٢١/٠٨/٢٩	٢٠٢١/٠٨/٣٠	٣١	١١,٠٧٥,١٦٣	١,٨٣٣,٨٠٥	١٢,٩٠٨,٩٦٨
١٥	٢٠٢١/٠٩/٢٩	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٣١	١٤,٩٦٦,٣٦٣	١,٧٠٦,٨٢٠	١٦,٦٧٣,١٨٣
١٦	٢٠٢١/١٠/٢٩	٢٠٢١/١٠/٣٠	٣٠	١٣,٥٩٨,٨٦٨	١,٤٨٥,٦٩٦	١٥,٠٨٤,٥٦٤

Barwa Securitization

شركة ثروة للتوريق ش.م.م - ٧ شارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٧٧٧٥ ٢٥٧٥ ٢٠٢

