

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

نموذج (٢٩/ق)

بيانات كوبونات (العائد الثابت)

السادة / قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم بيانات كوبونات العائد الثابت سندات شركة ثروة للتوريق ش.م.م (الإصدار الثاني والثلاثون) بمبلغ ١,٨١٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرية شريحة الأولى (أ) بقيمة ٥٦٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرية آخر إستحقاق شهر ديسمبر ٢٠٢٠

تاريخ إصدار السند : ٢٠١٩/١٢/٠٤
تاريخ الإستحقاق المعجل : غير قابلة للسداد المعجل
القيمة الاسمية للسند الواحد : ١٠٠ جم
عمر السند : ١٣ شهر
معدل الفائدة : بمعدل عائد ثابت ٢٨,١٢ % سنوياً يصرف شهرياً بدءاً من ٢٠١٩/١٢/٣٠
تاريخ إستحقاق أصل السند : شهرياً بدءاً من ٢٠١٩/١٢/٣٠
تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات : ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	* عدد أيام إحتساب الفائدة	الإستهلاك الشهري من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
1	2019/12/29	2019/12/30	26	9,500,000	4,924,785	14,424,785
2	2020/01/29	2020/01/30	31	46,125,000	5,772,778	51,897,778
3	2020/02/27	2020/03/01	31	46,125,000	5,291,713	51,416,713
4	2020/03/29	2020/03/30	29	46,125,000	4,500,284	50,625,284
5	2020/04/29	2020/04/30	31	46,125,000	4,329,583	50,454,583
6	2020/05/29	2020/05/30	30	46,125,000	3,724,373	49,849,373
7	2020/06/29	2020/06/30	31	46,125,000	3,367,454	49,492,454
8	2020/07/29	2020/07/30	30	46,125,000	2,793,279	48,918,279
9	2020/08/29	2020/08/30	31	46,125,000	2,405,324	48,530,324
10	2020/09/29	2020/09/30	31	46,125,000	1,924,259	48,049,259
11	2020/10/29	2020/10/30	30	46,125,000	1,396,640	47,521,640
12	2020/11/29	2020/11/30	31	46,125,000	962,130	47,087,130
13	2020/12/29	2020/12/30	30	46,125,000	465,547	46,590,547

* 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 : ٢٠٢٠/٠٢/١٩

