

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 سندت شركة ثروة للتوريق ش.م.م (الإصدار الثاني والثلاثون) بمبلغ ٨١٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرية شريحة الثالثة (ج) بقيمة ٣١١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرية آخر إستحقاق شهر أكتوبر ٢٠٢٤

٢٠١٩/١٢/٠٤ :

قابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (١٤) بدءاً من الشهر الرابع عشر من الإصدار بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣٠ وذلك وفقاً للبند (٢٠) من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى أن يتم إخطار البورصة في حالة تعجيل السداد .

تاريخ إصدار السند
تاريخ الاستحقاق المعجل

١٠٠ جم

القيمة الإسمية للسند

بحد أقصى ٥٩ شهر.

عمر السند

بمعدل عائد ثابت ١٣,٢٨ % سنوياً يصرف شهرياً بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ .

معدل الفائدة

وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية.

تاريخ إستحقاق أصل السند

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤

تاريخ الإستحقاق النهائي للسندات



رقم الكوبون	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع الفعلي	* عدد أيام احتساب الفائدة	الإستهلاك الشهري من أصل السندات	* قيمة العائد	* قيمة الكوبون
1	2019/12/29	2019/12/30	26	-	2,941,975	2,941,975
2	2020/01/29	2020/01/30	31	-	3,507,739	3,507,739
3	2020/02/27	2020/03/01	31	-	3,507,739	3,507,739
4	2020/03/29	2020/03/30	29	-	3,281,433	3,281,433
5	2020/04/29	2020/04/30	31	-	3,507,739	3,507,739
6	2020/05/29	2020/05/30	30	-	3,394,586	3,394,586
7	2020/06/29	2020/06/30	31	-	3,507,739	3,507,739
8	2020/07/29	2020/07/30	30	-	3,394,586	3,394,586
9	2020/08/29	2020/08/30	31	-	3,507,739	3,507,739
10	2020/09/29	2020/09/30	31	-	3,507,739	3,507,739
11	2020/10/29	2020/10/30	30	-	3,394,586	3,394,586
12	2020/11/29	2020/11/30	31	-	3,507,739	3,507,739
13	2020/12/29	2020/12/30	30	-	3,394,586	3,394,586
14	2021/01/29	2021/01/30	31	-	3,507,739	3,507,739
15	2021/02/27	2021/02/28	29	-	3,281,433	3,281,433
16	2021/03/29	2021/03/30	30	-	3,394,586	3,394,586
17	2021/04/29	2021/04/30	31	-	3,507,739	3,507,739
18	2021/05/29	2021/05/30	30	-	3,394,586	3,394,586
19	2021/06/29	2021/06/30	31	-	3,507,739	3,507,739
20	2021/07/29	2021/07/30	30	-	3,394,586	3,394,586
21	2021/08/29	2021/08/30	31	-	3,507,739	3,507,739
22	2021/09/29	2021/09/30	31	-	3,507,739	3,507,739
23	2021/10/29	2021/10/30	30	-	3,394,586	3,394,586
24	2021/11/29	2021/11/30	31	-	3,507,739	3,507,739
25	2021/12/29	2021/12/30	30	-	3,394,586	3,394,586

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

3,507,739	3,507,739	-	31	2022/01/30	2022/01/29	26
3,281,433	3,281,433	-	29	2022/02/28	2022/02/27	27
3,394,586	3,394,586	-	30	2022/03/30	2022/03/29	28
3,507,739	3,507,739	-	31	2022/04/30	2022/04/29	29
3,394,586	3,394,586	-	30	2022/05/30	2022/05/29	30
3,507,739	3,507,739	-	31	2022/06/30	2022/06/29	31
3,394,586	3,394,586	-	30	2022/07/30	2022/07/29	32
3,507,739	3,507,739	-	31	2022/08/30	2022/08/29	33
3,507,739	3,507,739	-	31	2022/09/30	2022/09/29	34
33,492,068	3,394,586	30,097,482	30	2022/10/30	2022/10/29	35
23,693,553	3,168,273	20,525,280	31	2022/11/30	2022/11/29	36
23,262,121	2,842,035	20,420,085	30	2022/12/30	2022/12/29	37
23,251,394	2,706,454	20,544,941	31	2023/01/30	2023/01/29	38
22,467,203	2,315,069	20,152,134	29	2023/02/28	2023/02/27	39
21,831,434	2,174,937	19,656,497	30	2023/03/30	2023/03/29	40
21,113,177	2,025,732	19,087,445	31	2023/04/30	2023/04/29	41
20,067,436	1,752,045	18,315,392	30	2023/05/30	2023/05/29	42
19,244,792	1,603,869	17,640,924	31	2023/06/30	2023/06/29	43
18,097,751	1,359,579	16,738,172	30	2023/07/30	2023/07/29	44
17,284,652	1,216,110	16,068,542	31	2023/08/30	2023/08/29	45
16,541,518	1,034,875	15,506,643	31	2023/09/30	2023/09/29	46
16,173,303	832,235	15,341,068	30	2023/10/30	2023/10/29	47
15,439,445	686,946	14,752,499	31	2023/11/30	2023/11/29	48
15,614,628	503,762	15,110,866	30	2023/12/30	2023/12/29	49
15,375,147	350,120	15,025,027	31	2024/01/30	2024/01/29	50
13,959,911	174,827	13,785,084	30	2024/02/28	2024/02/27	51
2,256,283	24,362	2,231,921	30	2024/03/30	2024/03/29	52
-	-	-	31	2024/04/30	2024/04/29	53
-	-	-	30	2024/05/30	2024/05/29	54
-	-	-	31	2024/06/30	2024/06/29	55
-	-	-	30	2024/07/30	2024/07/29	56
-	-	-	31	2024/08/30	2024/08/29	57
-	-	-	31	2024/09/30	2024/09/29	58
-	-	-	30	2024/10/30	2024/10/29	59

* 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 :

(Handwritten signature)

ختم الشركة

التاريخ : ٢٠٢٠/٠٢/ ١٩