

ملحق تعديل مذكرة معلومات

الطرح الخاص بسندات التوريق لشركة ثروة للتوريق الإصدار الثاني الثلاثون

بالإشارة إلى إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثاني والثلاثون لشركة ثروة للتوريق للشرائح الثلاثة الأولى (أ) والثانية (ب) والثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ الذي وافق على مد آجال تاريخ إستحقاق سندات الإصدار الثاني والثلاثون لمدة ستة أشهر وبعض التعديلات الأخرى المرتبطة بذلك على مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار المشار إليه عاليه.

وكذلك بالإشارة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات الشأن المشار إليه عاليه في الفقرة السابقة والصادرة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠.

وحيث أن ملحق تعديل مذكرة المعلومات الصادر في هذا الشأن أشار إلى أنه سيتم نشر قائمة التدفقات النقدية التقديرية المعدلة وكذلك جدول الإستهلاك (الإسترشادى المعدل) لسندات الإصدار الثاني والثلاثون لكل من الشرائح الأولى (أ) والثانية (ب) والثالثة (ج) بعد إنتهاء فترة التأجيل المذكورة في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في ٣١ مارس ٢٠٢٠.

وبناء على ما سبق فإن التعديلات كمايلي :-

أولاً : قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	الإجمالي
إجمالي التدفقات النقدية	٥٠٨,٢٤١,٢٤٤	٣٥١,٠٩٢,٧٥٨	٢٤٤,٤٥٨,٠٨٢	١٠١,٨٩٢,٧٩٨	١,٢٠٥,٦٨٤,٨٨٢
حساب الحصيلة في بداية الفترة	٧٥,٢٦٢,٧٩٢	-	-	-	٧٥,٢٦٢,٧٩٢
إجمالي التدفقات النقدية المعدلة	٥٧٩,٧١٩,٩٣٩	٣٤١,٩٣٢,٢٢٢	٢٠٦,٤٣٨,٦٧٢	٨٣,٣٧٧,٩٩٩	١,٢١١,٤٦٨,٨٣٢
إجمالي تسديد أصل السندات الشريفة (أ)	(٦٥,٣١٦,٣٥٧)	-	-	-	(٦٥,٣١٦,٣٥٧)
إجمالي تسديد عائد السندات الشريفة (أ)	(٧٠٣,١٩٨)	-	-	-	(٧٠٣,١٩٨)
إجمالي تسديد أصل السندات الشريفة (ب)	(٤٨٥,٤٠٥,٧٧٦)	(٢٤٢,٠٧٥,٧٦٥)	-	-	(٧٢٧,٤٨١,٥٤١)
إجمالي تسديد عائد السندات الشريفة (ب)	(٦٢,٢٢٧,٩١٨)	(١٢,٦٤٦,٠٧٠)	-	-	(٧٤,٨٧٣,٩٨٨)
إجمالي تسديد أصل السندات الشريفة (ج)	-	(٤٥,٨٧٤,٤٥٥)	(١٨٤,٨٣٤,٧٦٣)	(٨٠,٢٩٠,٧٨١)	(٣١١,٠٠٠,٠٠٠)
إجمالي تسديد عائد السندات الشريفة (ج)	(٤١,٥٢٧,١٠٦)	(٤٠,٩٨٥,٩٥٢)	(٢٣,٢٤٧,٦٥٨)	(٣,٦٤١,٩٥٢)	(١٠٩,٤٠٢,٦٦٨)
العمولات و المصاريف التي يتم خصمها	(٢٣,٧٨١,٧٤٤)	(١٢,٦٢٩,٤٩٣)	(٥,٩٤١,٥٥١)	(٩٥٨,٩٤٠)	(٤٣,٣١١,٧٢٨)
عائد الإستثمار والإيرادات الأخرى	٤,٢٧٣,٣٤٣	٢,٢٨٣,٠٥٥	١,١٨٥,٩٤٨	٦٧٢,١٥٢	٨,٤١٤,٤٩٨
حساب احتياطي	٢٠,٤٥٨,١٧٣	١٠,٥١٨,٨٣٤	٦,٦٥٥,٢١١	٣,٢٥٢,٧٧٢	٤٠,٨٨٤,٩٩٠
عائد الإستثمار على حساب احتياطي	٣,٢٨٩,١٦٢	١,٦١٤,٠٥٩	٦٧٣,٩٨٠	١٠٩,٧١٠	٥,٦٨٦,٩١٢
حساب احتياطي خدمة التعثر	(٤,٠٤١,٣١٠)	(٢,١٣٦,٤٣٦)	(٩٢٩,٨٣٨)	(١٣٣,٦٤١)	(٧,٢٤١,٢٢٦)
رصيد حساب الحصيلة في آخر الفترة	-	-	-	٢٤,٧١٩,٨٣٢	٢٤,٧١٩,٨٣٢

1
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

2
CONTACT CREDIT S.A.E.
شركة كونتكت للتمويل ش.م.م.

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

" شركة كونتكت للتمويل "

على الدين
وشاحي

ALC

M.A

ثانياً: السداد / الإستهلاك

الشريحة الأولى (أ)

تم سداد كامل رصيد الشريحة الأولى (أ) في ٢٠٢١/٠١/٣٠

بالجنيه مصري			الأقساط الشهرية
الرصيد المتبقي آخر المدة من القيمة الإسمية للسند الواحد (بعد التقريب)	قيمة الإستهلاك التراكمي للسند الواحد (بعد التقريب)	* قيمة الإستهلاك الشهري للسند الواحد (بعد التقريب)	
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١١.٦٠	يناير ٢٠٢١
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	فبراير ٢٠٢١
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مارس ٢٠٢١
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	إبريل ٢٠٢١
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مايو ٢٠٢١
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يونيو ٢٠٢١
		١١.٦٠	الإجمالي

الشريحة الثانية (ب)

تسدد / تستهلك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة .

بالجنيه مصري			الأقساط الشهرية
الرصيد المتبقي آخر المدة من القيمة الإسمية للسند الواحد (بعد التقريب)	قيمة الإستهلاك التراكمي للسند الواحد (بعد التقريب)	* قيمة الإستهلاك الشهري للسند الواحد (بعد التقريب)	
٧٤.٨٩	٢٥.١١	٢.٥٠	يناير ٢٠٢١
٦٤.٤٦	٣٥.٥٤	١٠.٤٣	فبراير ٢٠٢١
٥٩.٥٢	٤٠.٤٨	٤.٩٥	مارس ٢٠٢١
٥٥.٠٦	٤٤.٩٤	٤.٤٥	أبريل ٢٠٢١
٥٠.٨٣	٤٩.١٧	٤.٢٣	مايو ٢٠٢١
٤٦.٧٦	٥٣.٢٤	٤.٠٧	يونيو ٢٠٢١
٤٢.٩٢	٥٧.٠٨	٣.٨٤	يوليو ٢٠٢١
٣٩.٢٣	٦٠.٧٧	٣.٦٩	أغسطس ٢٠٢١
٣٥.٧٣	٦٤.٢٧	٣.٥٠	سبتمبر ٢٠٢١
٣٢.٣٥	٦٧.٦٥	٣.٣٨	أكتوبر ٢٠٢١
٢٩.٠٠	٧١.٠٠	٣.٣٤	نوفمبر ٢٠٢١
٢٥.٧٥	٧٤.٢٥	٣.٢٥	ديسمبر ٢٠٢١
٢٢.٥٨	٧٧.٤٢	٣.١٧	يناير ٢٠٢٢
١٩.٤٣	٨٠.٥٧	٣.١٥	فبراير ٢٠٢٢
١٦.٢٧	٨٣.٧٣	٣.١٦	مارس ٢٠٢٢

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوزيع

" شركة كونتكت للتمويل "

2
CONTACT CREDIT S.A.E
شركة كونتكت للتمويل ش.م.م

N.A

A.K

على الدين
وشاحي
شركاه

ALC

1
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوزيع ش.م.م

N.A A.E

١٣.٢٨	٨٦.٧٢	٢.٩٩	أبريل ٢٠٢٢
١٠.٥٠	٨٩.٥٠	٢.٧٩	مايو ٢٠٢٢
٧.٨٧	٩٢.١٣	٢.٦٣	يونيو ٢٠٢٢
٥.٤١	٩٤.٥٩	٢.٤٦	يوليو ٢٠٢٢
٣.١٠	٩٦.٩٠	٢.٣١	أغسطس ٢٠٢٢
٠.٩٥	٩٩.٠٥	٢.١٥	سبتمبر ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٩٥	أكتوبر ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	نوفمبر ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	ديسمبر ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يناير ٢٠٢٣
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	فبراير ٢٠٢٣
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مارس ٢٠٢٣
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	أبريل ٢٠٢٣
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مايو ٢٠٢٣
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يونيو ٢٠٢٣
٧٧.٣٩			الإجمالي

الشريحة الثالثة (ج)

تسدد/ تستهلك الشريحة الثالثة (ج) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة.

بالجنيه مصري			الأقساط الشهرية
الرصيد المتبقي آخر المدة من القيمة الإسمية للسند الواحد (بعد التقريب)	قيمة الإستهلاك التراكمي للسند الواحد (بعد التقريب)	قيمة الإستهلاك الشهري للسند الواحد (بعد التقريب)	
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	يناير ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	فبراير ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مارس ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أبريل ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مايو ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	يونيو ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	يوليو ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أغسطس ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	سبتمبر ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أكتوبر ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	نوفمبر ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ديسمبر ٢٠٢١
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	يناير ٢٠٢٢
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	فبراير ٢٠٢٢
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مارس ٢٠٢٢
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أبريل ٢٠٢٢
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مايو ٢٠٢٢

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

"شركة كونتكت للتمويل"



Handwritten signature of the legal advisor.

على الدين
وشاحي
وشركاهما

ALC



AC M.A

١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	يونيو ٢٠٢٢
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	يوليو ٢٠٢٢
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أغسطس ٢٠٢٢
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	سبتمبر ٢٠٢٢
١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أكتوبر ٢٠٢٢
٩١.٠٢	٨.٩٨	٨.٩٨	نوفمبر ٢٠٢٢
٨٥.٢٥	١٤.٧٥	٥.٧٧	ديسمبر ٢٠٢٢
٨٠.١٩	١٩.٨١	٥.٠٦	يناير ٢٠٢٣
٧٤.٦٦	٢٥.٣٤	٥.٥٣	فبراير ٢٠٢٣
٦٩.٠٣	٣٠.٩٧	٥.٦٣	مارس ٢٠٢٣
٦٣.٤٧	٣٦.٥٣	٥.٥٦	أبريل ٢٠٢٣
٥٨.٠٨	٤١.٩٢	٥.٣٩	مايو ٢٠٢٣
٥٢.٨٦	٤٧.١٤	٥.٢٢	يونيو ٢٠٢٣
٤٧.٨٧	٥٢.١٣	٤.٩٩	يوليو ٢٠٢٣
٤٣.٠٨	٥٦.٩٢	٤.٧٩	أغسطس ٢٠٢٣
٣٨.٥٤	٦١.٤٦	٤.٥٤	سبتمبر ٢٠٢٣
٣٤.١٦	٦٥.٨٤	٤.٣٨	أكتوبر ٢٠٢٣
٢٩.٨٨	٧٠.١٢	٤.٢٧	نوفمبر ٢٠٢٣
٢٥.٨٢	٧٤.١٨	٤.٠٧	ديسمبر ٢٠٢٣
٢١.٦٢	٧٨.٣٨	٤.٢٠	يناير ٢٠٢٤
١٧.٧٠	٨٢.٣٠	٣.٩٢	فبراير ٢٠٢٤
١٣.٩٢	٨٦.٠٨	٣.٧٨	مارس ٢٠٢٤
١٠.٤٨	٨٩.٥٢	٣.٤٤	أبريل ٢٠٢٤
٧.٤٢	٩٢.٥٨	٣.٠٦	مايو ٢٠٢٤
٤.٨٤	٩٥.١٦	٢.٥٩	يونيو ٢٠٢٤
٢.٧٥	٩٧.٢٥	٢.٠٩	يوليو ٢٠٢٤
١.٢٣	٩٨.٧٧	١.٥٢	أغسطس ٢٠٢٤
٠.٢٣	٩٩.٧٧	١.٠٠	سبتمبر ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٢٣	أكتوبر ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	نوفمبر ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	ديسمبر ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يناير ٢٠٢٥
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	فبراير ٢٠٢٥
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مارس ٢٠٢٥
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	أبريل ٢٠٢٥
١٠٠.٠٠			الإجمالي

- الجداول السابق بيانها إسترشادية وقد تختلف إختلافاً جوهرياً عن الإستهلاك الفعلي.
- يتم إستهلاك السندات بمعدلات وفقاً للجداول السابقة بحيث تصل نسبة السداد /الإستهلاك إلى ١٠٠% من القيمة الاسمية للسند الخاص بكل شريحة.

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوزيع

" شركة كونتكت للتمويل "



على الدين
وشاحي
وشركاهما

ALC



AE M.A