

ملحق تعديل مذكرة معلومات

الطرح الخاص بسندات التوريق لشركة ثروة للتوريق الاصدار الثلاثون

بالإشارة إلى إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثلاثون 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 الثلاثون 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 اليه 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 الثلاثون لكل من الشريحة الثانية (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 كما يلي :-

أولاً : قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة

الإجمالي	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	البيان
٦٩٣,٨١٧,٨٢٧	١,٣٨٤,٦٠٧	١٤٥,٢٨٧,٢٦٤	٢٢١,١٢٥,٧٢٩	٣٢٦,٠٧٠,٢٢٧	إجمالي التدفقات النقدية
٤٧,٥٩٩,٨١٤	٠	-	٢,٧٧١,١٥٩	٤٧,٥٩٩,٨١٤	حساب الحصيلة في بداية الفترة
٧٠٩,١٢٤,٠٩٩	٣,١٤٧,١٤٦	١٢٣,٢١٧,٤٩٦	٢١٠,١٢٦,٦٩٨	٣٧٢,٦٣٢,٧٥٩	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة
-	-	-	-	-	إجمالي تسديد أصل السندات الشريحة (أ)
-	-	-	-	-	إجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (أ)
(٣٤١,٩٢٤,١٨١)	-	-	-	(٣٤١,٩٢٤,١٨١)	إجمالي تسديد أصل السندات الشريحة (ب)
(٢٣,١٥٦,٠٣٤)	-	-	-	(٢٣,١٥٦,٠٣٤)	إجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (ب)
(٣١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨,١٨٣,١٧٠)	(١١٤,٤٢٩,٩٦٩)	(١٧٧,٣٨٦,٨٦٢)	-	إجمالي تسديد أصل السندات الشريحة (ج)
(٩٦,٩٨٠,٠٩٢)	(٤٦٢,٣٥٦)	(١١,٤٠٦,٢١٦)	(٣٥,٦٥٥,٣٩٤)	(٤٩,٤٥٦,١٢٦)	إجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (ج)
(٢٣,٧٣٦,٦٩٠)	(٢٥,٧١٩)	(٢,٣٢٧,٩٨٩)	(٧,٢٠٥,٥١٥)	(١٤,١٧٧,٤٦٦)	العمولات و المصاريف التي يتم خصمها
٢,٨٢٤,٨٨٣	٢١٤,٤١٠	٥٩٤,٨٨٧	١,٣٠٤,٩٣٢	٧١٠,٦٥٣	عائد الإستثمار والإيرادات الأخرى
٢٤,٢٦٧,٩٤٠	٧٤٤,٢٧٨	٤,٣٤٥,٨٠٠	٦,٢٩١,٦٩٣	١٢,٨٨٦,١٦٩	حساب احتياطي
١,٢٠٣,٤٢٤	١٤,٥٦١	٢٩٦,٥١٦	٨٩٢,٣٤٨	-	عائد الإستثمار على حساب احتياطي
(٣,٧٧٤,٥٨٠)	(٥٦٨)	(٢٩٠,٥٢٥)	(١,١٣٩,٠٥٩)	(٢,٣٤٤,٤٢٨)	حساب احتياطي خدمة التعثر
٥,٣٤٣,٥٨٧	٥,٣٤٣,٥٨٧	-	-	٢,٧٧١,١٥٩	رصيد حساب الحصيلة في آخر الفترة

2
CONTACT CREDIT S.A.E

شركة كونتكت للتمويل م.م.ش

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

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

" شركة كونتكت للتمويل "

علي الدين
وشاحي
شركاه

ALC

M.A

ثانياً: السداد / الإستهلاك

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)	
٣٤.٦٢	٦٥.٣٨	٤.٥٥	يناير ٢٠٢١
٢٥.٨٤	٧٤.١٦	٨.٧٨	فبراير ٢٠٢١
٢٢.٦٨	٧٧.٣٢	٣.١٦	مارس ٢٠٢١
١٩.٩٠	٨٠.١٠	٢.٧٨	إبريل ٢٠٢١
١٧.٠٦	٨٢.٩٤	٢.٨٤	مايو ٢٠٢١
١٤.٢٦	٨٥.٧٤	٢.٨٠	يونيو ٢٠٢١
١١.٤٩	٨٨.٥١	٢.٧٧	يوليو ٢٠٢١
٨.٨٣	٩١.١٧	٢.٦٥	أغسطس ٢٠٢١
٦.٣١	٩٣.٦٩	٢.٥٢	سبتمبر ٢٠٢١
٣.٩٣	٩٦.٠٧	٢.٣٨	أكتوبر ٢٠٢١
١.٧٤	٩٨.٢٦	٢.١٩	نوفمبر ٢٠٢١
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١.٧٤	ديسمبر ٢٠٢١
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يناير ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	فبراير ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مارس ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	إبريل ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مايو ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يونيو ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يوليو ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	أغسطس ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	سبتمبر ٢٠٢٢
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	أكتوبر ٢٠٢٢
		٣٩.١٧	الإجمالي

Tutor

المحصل

" شركة كونتكت للتمويل "

المستشار القانوني للإصدار

[Signature]

شركة ثروة للتوريق

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

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

على الدين وشاحي ALC
شركاينا

A.E. Mahab

الشريحة الثالثة (ج)

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

بالجنيه مصري			الأقساط الشهرية
الرصيد المتبقي آخر المدة من القيمة الاسمية 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	إبريل 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
٩٣.٩٢	٦.٠٨	٦.٠٨	يناير ٢٠٢٢
٨٨.٨٢	١١.١٨	٥.١٠	فبراير ٢٠٢٢
٨٣.٨٧	١٦.١٣	٤.٩٥	مارس ٢٠٢٢
٧٩.١٨	٢٠.٨٢	٤.٧٠	إبريل ٢٠٢٢
٧٤.٣٣	٢٥.٦٧	٤.٨٤	مايو ٢٠٢٢
٦٩.٥٥	٣٠.٤٥	٤.٧٩	يونيو ٢٠٢٢
٦٤.٧٨	٣٥.٢٢	٤.٧٧	يوليو ٢٠٢٢
٦٠.١٢	٣٩.٨٨	٤.٦٦	أغسطس ٢٠٢٢
٥٥.٥٧	٤٤.٤٣	٤.٥٥	سبتمبر ٢٠٢٢
٥١.١٧	٤٨.٨٣	٤.٤١	أكتوبر ٢٠٢٢
٤٦.٩١	٥٣.٠٩	٤.٢٥	نوفمبر ٢٠٢٢
٤٢.٧٨	٥٧.٢٢	٤.١٣	ديسمبر ٢٠٢٢
٣٩.٣٠	٦٠.٧٠	٣.٤٨	يناير ٢٠٢٣
٣٥.٤٧	٦٤.٥٣	٣.٨٢	فبراير ٢٠٢٣
٣١.٦٦	٦٨.٣٤	٣.٨١	مارس ٢٠٢٣
٢٨.٠١	٧١.٩٩	٣.٦٥	إبريل ٢٠٢٣
٢٤.٢١	٧٥.٧٩	٣.٨٠	مايو ٢٠٢٣
٢٠.٤٣	٧٩.٥٧	٣.٧٨	يونيو ٢٠٢٣
١٦.٧٧	٨٣.٢٣	٣.٦٦	يوليو ٢٠٢٣
١٣.٤٨	٨٦.٥٢	٣.٢٩	أغسطس ٢٠٢٣
١٠.٦٩	٨٩.٣١	٢.٧٩	سبتمبر ٢٠٢٣
٨.٤٦	٩١.٥٤	٢.٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣
٦.٨٦	٩٣.١٤	١.٦٠	نوفمبر ٢٠٢٣

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

على الدين
وشاحي
ALC
شركة

Sarwa Securi
توريق ش.م.م.

AE MA

AK

٥.٨٧	٩٤.١٣	٠.٩٩	ديسمبر ٢٠٢٣
٥.٣٤	٩٤.٦٦	٠.٥٢	يناير ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٥.٣٤	فبراير ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مارس ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	أبريل ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	مايو ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يونيو ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	يوليو ٢٠٢٤
٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	أغسطس ٢٠٢٤
		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 الإسمية للسند الخاص بكل شريحة .

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

[Signature]

المحصل

" شركة كونتكت للتمويل "

[Signature]

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

المستشار القانوني للإصدار

[Signature]

علي الدين
وشاحي
وشركاه

ALC

شركة ثروة للتوريق

1
Sarwa Sec
ش.م.م. ش.م.م. E.

A.C M.A

A.K