

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД
за първо тримесечие на 2022 г.

Размер на емисията: **2 500 000 лева**
ISIN код: **BG2100020176**

Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни облигации ISIN код **BG2100020176**, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД, включва информация относно купонните плащания по облигационния заем на дружеството.

ПЛАЩАНИЯ ПО ЕМИСИЯТА

1.1. Лихвени плащания по облигационния заем

Лихвените плащания по облигационния заем се определят на базата на фиксирана годишна лихва в размер 4.5% на база Actual/Actual (реален брой дни в лихвения период / реален брой дни в годината). Дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Лихвените (купонните) плащания по облигационната емисия са 6-месечни, изчислени върху номиналната стойност на всяка облигация. Лихвените плащания ще бъдат извършвани на всеки 6 (шест) месеца след датата на издаване на Емисията – 17.11.2017 год.

Изплащането на облигационния заем ще бъде направено чрез Агента по плащането - Централен депозитар АД. Всички плащания по емисията са платими в лева /BGN/.

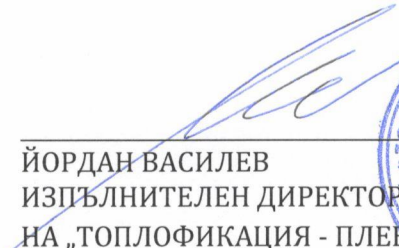
Дружеството е извършило всички дължими лихвени плащания дължими към 31.03.2022 г., съгласно погасителния плана на емисията, както следва:

| Падеж | Реален брой дни в периода | Купон (годишен) | Лихвено плащане | Сума на лихвеното плащане BGN | Сума на плащане по главницата BGN |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 17.05.2018 | 181 | 4,50% | 1 | 55 787,67 | 0 |
| 17.11.2018 | 184 | 4,50% | 2 | 56 712,33 | 0 |
| 17.05.2019 | 181 | 4,50% | 3 | 55 787,67 | 0 |
| 17.11.2019 | 184 | 4,50% | 4 | 56 712,33 | 0 |
| 17.05.2020 | 181 | 4,50% | 5 | 55 942,62 | 0 |
| 17.11.2020 | 185 | 4,50% | 6 | 56 557,38 | 0 |
| 17.05.2021 | 181 | 4,50% | 7 | 55 787,67 | 0 |
| 17.11.2021 | 184 | 4,50% | 8 | 56 712,33 | 0 |

1.2. Главнични плащания по облигационния заем

Срочността (матуритетът) на облигациите е 5 години, считано от датата на регистрация на облигационния заем в Централен депозитар. Дължимата главница, съгласно условията, при които е издадена настоящата емисия, следва да бъде платена еднократно на датата на падежа 17.11.2022 г. Към датата на настоящия отчет главничното плащане не е извършено.

гр. Плевен,
21.04.2022 г.


ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

