

# „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД

---

## ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД  
за второ 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 изразходването на средствата от облигационния заем на дружеството.

### ИЗРАЗХОДВАНЕ НА НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

---

Общия размер на набраните средства от първа по ред емисия корпоративни облигации издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД възлиза на **2 500 000 лева**. Към датата на съставяне на настоящия отчет, набраната сума е изразходвана целево, съгласно Предложението за записване на облигации, издадени по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон за рефинансиране на първа по ред облигационна емисия с ISIN код BG2100018121, както следва:

<i>Вид плащане</i>	<i>Сума лева</i>
Погасяване на главница по първа по ред облигационна емисия BG2100018121	2 298 000,00
Погасяване на дължимата лихва по първа по ред облигационна емисия BG2100018121	69 129,00
Погасяване на задължения по първа по ред облигационна емисия за банка-довереник	15 000,00
Разходи, свързани с издаването на трета по ред облигационна емисия и обезпечението по нея	59 812,00

гр. Плевен,  
21.07.2022 г.

---

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД