

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД
за четвърто 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,
20.01.2023 г.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД