

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД
за трето тримесечие на 2023 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, информация относно лихвените и главничните плащания по облигационния заем, състояние на обезпечението по емисията и поетите ангажименти от емитента за спазване на финансови показатели към 30.09.2023 г.

1. ИЗРАЗХОДВАНЕ НА НАБРАНТЕ 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 дължима 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

2. ПЛАЩАНИЯ ПО ЕМИСИЯТА

2.1. 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/.

С решение на Общото събрание на облигационерите от 09.09.2022 г., срокът на емисията е удължен с 48 месеца, като е приет нов погасителен план и за новият удължен срок се дължат лихвени плащания на всеки шест месеца, при лихвен процент в размер на 4,10% годишно.

През отчетния период, Дружеството няма дължими лихвени плащания, съгласно погасителния план, поради което не са извършвани такива.

Към датата на съставяне на отчета, „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД е извършило всички дължими лихвени плащания.

2.2. Главнични плащания по облигационния заем

Срочността (матуритетът) на облигациите е 5 години, считано от датата на регистрация на облигационния заем в Централен депозитар. С решение на Общото събрание на облигационерите от 09.09.2022 г., срокът на емисията е удължен с 48 месеца. Дължимата главница, съгласно условията, при които е издадена настоящата емисия, следва да бъде платена еднократно на датата на новия падеж - 17.11.2026 г., поради което през тримесечието няма извършвани главнични плащания.

3. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

В изпълнение на Договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите“ между ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ АД и „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от 28.04.2021 г., емитентът е предоставил следното обезпечение:

Застрахователна полица „Разни финансови загуби“ №1600-130-2017-00281, издадена от „ОЗК Застраховане“ АД, със застрахователно покритие по полицата до **3 000 000 лева**. Застрахователната полица покрива главница, всички дължими редовни лихви, наказателни лихви за просрочие, разноски и всички вземания на БАНКАТА за периода на действие на договора за изпълнение функциите Довереник на облигационерите. Емитентът е поел задължение да поддържа пазарна стойност на обезпечението не по-малко от 120% от номиналната стойност на емисията. Към 30.09.2023 г. стойността на обезпечението по настоящия облигационен заем и възлиза на **3 000 000 лева** или **120%** от общата номинална стойност на емисията.

4. ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ

Съгласно потвърдения проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадените от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД облигации, стойностите на показателите се изчисляват на базата на съставените индивидуални финансови отчети към 30.09.2023 г.

4.1 Съотношение „Пасиви към Активи“

Показателят се изчислява като сумата на всички задължения на Емитента (краткосрочни и дългосрочни) се разделят на сумата на всички негови активи съгласно индивидуалните финансови отчети, публикувани от Емитента за съответния период. „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем **да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 90%. Към 30.09.2023 г. това съотношение възлиза на 74%.**

4.2. Коефициент на покритие на разходите за лихви

Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви съгласно индивидуалните финансови отчети, публикувани от Емитента за съответния период. „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем **да поддържа съотношение Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 110%. Към 30.09.2023 г. това съотношение възлиза на 807%.**

гр. Плевен

17.10.2023 г.

Изпълнителен директор:

инж. Йордан Василев