

# „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД

---

## ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД  
за първо тримесечие на 2024 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 31.03.2024 г.

### 1. 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 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 е извършило дължимото лихвено плащане, съгласно погасителния план, в размер на 51 671,23 лева, дължимо към 17.11.2023 г.

Към датата на съставяне на настоящия отчет, дружеството е извършило всички дължими лихвени плащания по емисията.

## **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 31.03.2024 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 31.03.2024 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 31.03.2024 г. това съотношение възлиза на 76%.**

*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 31.03.2024 г. това съотношение възлиза на 5 363%.**

гр. Плевен

19.04.2024 г.

Изпълнителен директор: .....

инж. Йордан Василев