

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ**

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

Размер на емисията: **2 298 000 лева**

ISIN код: **BG2100018121**

Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни облигации ISIN код **BG2100018121**, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД, 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“ ЕАД възлиза на **2 298 000 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, както следва:

1. По изпълнение на инвестиционната програма на дружеството по проекти „Реконструкция и разширение на Бойлерна Уредба“ и „Реконструкция и рехабилитация на топлопреносната мрежа“ са изразходвани общо **1 731 хил. лева**, в т.ч. за дейности както следва:

- Извършено е предпроектно проучване за доставка на нова парна турбина.
- Изпълнява се проект “Реконструкция и разширение на Бойлерна Уредба”, като са изработени и доставени топлообменниците, разрешено е строителството и е изпълнена строително конструктивната част. Доставени са арматури и КИП и А /контролно измервателни прибори и автоматизация/ прибори.
- Извършена е реконструкция и рехабилитация на топлофикационни отклонения по топлопреносната мрежа.
- Доставени са материали за реконструкция и рехабилитация на топлофикационни отклонения.
- Изработени са проекти за реконструкция и рехабилитация на обекти.
- Доставени са регулиращи системи за АС и са реконструирани Абонатни Станции.

2. За оборотни средства са изразходвани **567 хил. лева**.

гр. Плевен,
25.01.2017 г.




ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД