

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД

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 състояние на обезпечението по емисията на дружеството към 31.12.2016 г.

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

В изпълнение на Договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите” между ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД (старо наименование „КРЕДИ АГРИКОЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД) и „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД от 14.09.2012 г., емитента е учредил в полза на Банката - довереник следните обезпечения:

1.1. Първи по ред залог на вземания, както следва:

- От „Каменица” АД, гр. Пловдив за продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара в размер до **780 000 лева**;
- От „Яна” АД, гр. Бургас за продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара в размер до **1 520 000 лева**;
- От битови абонати за продажба на топлинна енергия в размер до **700 000 лева**;

Оценката на вземанията е извършена от лицензирана оценителска фирма “Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД със сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания с рег. № 901300008, издаден от Камара на независимите оценители в България/КНОБ/, както и сертифицирана за извършване на консултантски услуги. Оценката е извършена от сертифицирани оценители за оценка на цели предприятия и вземания: инж. Цветанка Димитрова Александрова, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания рег.№500100100, и инж. Бонка Борисова Томова - сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания рег.№500100451.

В **Таблица 1** е представена пазарната стойност на вземанията, съгласно извършената оценка:

Таблица 1

	Вид вземане	Стойност по пазарна оценка (лева)
1	Битови абонати	700 000
2	Каменица АД	1 154 139
3	Яна АД	1 066 795
	Обща стойност	2 920 934

1.2. Застрахователна полица „Разни финансови загуби“ №1600-130-2012-00018, 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 дата на съставяне на отчета не е настъпила промяна в общата пазарна стойност на обезпеченията по настоящия облигационен заем и възлиза на **5 920 934 лева** или **257,7%** от общата номинална стойност на емисията.

гр. Плевен,
25.01.2017 г.




ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД