„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 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 и включва информация относно поетите ангажименти от дружеството за спазване на финансови показатели. Стойностите на показателите са изчислени на базата на съставените индивидуални финансови отчети към 30.06.2017 г.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ

1.1 Отношение "Пасиви към Активи"

Отношението се изчислява като сумата на нетекущите и текущите пасиви, се раздели на сумата на актива съгласно счетоводния баланс, съставен за съответното тримесечие. „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем **да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 95%. Към 30.06.2017 г. това съотношение е 68%.**

1.2. Покритие на разходите за лихви

Съотношението Покритие на разходите за лихви се изчислява като печалбата (загубата) от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви. „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем **да поддържа съотношение Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 120%. Към 30.06.2017 г. това съотношение е 33%.**

гр. Плевен,
27.07.2017 г.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД