

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” ЕАД
ЗА ТРЕТО 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, включва информация относно купонните плащания по облигационния заем на дружеството.

ПЛАЩАНИЯ ПО ЕМИСИЯТА

1.1. Лихвени плащания по облигационния заем

Периодът на лихвеното плащане е 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания. Дружеството е извършило всички дължими лихвени плащания чрез системата на Централен депозитар АД, както следва:

Падеж	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN
1.04.2013	6.00%	1	68,751	0
1.10.2013	6.00%	2	69,129	0
1.04.2014	6.00%	3	68,751	0
1.10.2014	6.00%	4	69,129	0
1.04.2015	6.00%	5	68,751	0
1.10.2015	6.00%	6	69,129	0
1.04.2016	6.00%	7	68 940	0
1.10.2016	6.00%	8	68 940	0
1.04.2017	6.00%	9	68 751	0

1.2. Главнични плащания по облигационния заем

Срочността (матуритетът) на облигациите е 5 години, считано от датата на регистрация на облигационния заем в Централен депозитар. Дължимата главница, съгласно условията, при които е издадена настоящата емисия, следва да бъде платена еднократно на датата на падежа 01.10.2017 г. Към датата на настоящия отчет главничното плащане не е извършено.

гр. Плевен,
26.10.2017 г.




ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД