

## „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД

### ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД за второ тримесечие на 2019 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“ ЕАД, включва информация относно купонните плащания по облигационния заем на дружеството.

#### ПЛАЩАНИЯ ПО ЕМИСИЯТА

##### 1.1. 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/. В случай, че датата на плащане е неработен ден, плащането ще се извършва на следващия работен ден.

Дружеството е извършило дължими лихвени плащания към датата на съставяне на отчета, както следва:

| Падеж      | Реален брой дни в периода | Купон (годишен) | Лихвено плащане | Сума на лихвеното плащане BGN | Сума на плащане по главницата BGN |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 17.05.2018 | 181                       | 4,50%           | 1               | 55 787,67                     | 0                                 |
| 17.11.2018 | 184                       | 4,50%           | 2               | 56 712,33                     | 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 17.11.2022 г. Към датата на настоящия отчет главничното плащане не е извършено.

гр. Плевен,  
26.07.2019 г.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД

