

## „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 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 30.09.2019 г.

### ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ

#### 1.1 Съотношение „Пасиви към Активи“

Показателят се изчислява като сумата на всички задължения на Емитента (краткосрочни и дългосрочни) се разделят на сумата на всички негови активи съгласно индивидуалните финансови отчети, публикувани от Емитента за съответния период. „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем **да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 90%. Към 30.09.2019 г. това съотношение е 76%.**

#### 1.2. Коефициент на покритие на разходите за лихви

Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви съгласно индивидуалните финансови отчети, публикувани от Емитента за съответния период. „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 110%. Към 30.09.2019 г. това съотношение е 596%.**

гр. Плевен,  
29.10.2019 г.



ЙОРДАН ВАСИЛЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД