

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД за първо тримесечие на 2020 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 към 31.03.2020 г.

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 всички дължими лихвени плащания към 31.03.2020 г., 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
17.05.2019	181	4,50%	3	55 787,67	0
17.11.2019	184	4,50%	4	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,
25.09.2020 г.

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД

