

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД
за трето тримесечие на 2021 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“ АД 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 30.09.2021 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“ АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем **да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 90%. Към 31.12.2021 г. това съотношение възлиза на 94%.**

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“ АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем **да поддържа съотношение Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 110%. Към 31.12.2021 г. това съотношение възлиза на - 1 241%.**

гр. Плевен,
25.01.2022 г.


ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД

