

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ**

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД
за четвърто 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, включва информация относно състояние на обезпечението по емисията на дружеството към 31.12.2021 г.

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

В изпълнение на Договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите” между ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР АД и „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД от 28.04.2021 г., емитентът е предоставил следното обезпечение:

Застрахователна полица „Разни финансови загуби” №1600-130-2017-00281, издадена от „ОЗК Застраховане” АД, със застрахователно покритие по полицата до **3 000 000 лева**. Застрахователната полица покрива главница, всички дължими редовни лихви, наказателни лихви за просрочие, разноски и всички вземания на БАНКАТА за периода на действие на договора за изпълнение функциите Довереник на облигационерите.

Емитентът е поел задължение да поддържа пазарна стойност на обезпечението не по-малко от 120% от номиналната стойност на емисията. Към 30.09.2021 г. стойността на обезпечението по настоящия облигационен заем и възлиза на **3 000 000 лева** или **120%** от общата номинална стойност на емисията.

гр. Плевен,
25.01.2022 г.


ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД

