

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ**
издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД
за четвърто тримесечие на 2022 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 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/.

С решение на Общото събрание на облигационерите от 09.09.2022 г., срокът на емисията е удължен с 48 месеца, като е приет нов погасителен план и за новият удължен срок се дължат лихвени плащания на всеки шест месеца, при лихвен процент в размер на 4% годишно.

През отчетния период, съгласно погасителния план на емисията, Дружеството не е извършило дължимо лихвено плащане с падеж 17.11.2022 г. в размер на 56 712,33 лева.

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. С решение на Общото събрание на облигационерите от 09.09.2022 г., срокът на емисията е удължен с 48 месеца. Дължимата главница, съгласно условията, при които е издадена настоящата емисия, следва да бъде платена еднократно на датата на новия падеж - 17.11.2026 г.

гр. Плевен,
20.01.2023 г.

YORDAN
VASILEV
VASILEV

Digitally signed by
YORDAN VASILEV
VASILEV
Date: 2023.01.23
15:07:24 +02'00'

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД