

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

Размер на емисията: 2 298 000 лева
ISIN код: BG2100018121

Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100018121, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД, включва информация относно купонните плащания по облигационния заем на дружеството.

ПЛАЩАНИЯ ПО ЕМИСИЯТА

1.1. Лихвени плащания по облигационния заем

Периодът на лихвеното плащане е 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания. Дружеството е извършило всички дължими лихвени плащания чрез системата на Централен депозитар АД към датата на съставяне на настоящия отчет, както следва:

Дата	Реален брой дни в периода	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN
1.04.2013	182	6.00%	1	68,751	0
1.10.2013	183	6.00%	2	69,129	0
1.04.2014	182	6.00%	3	68,751	0
1.10.2014	183	6.00%	4	69,129	0
1.04.2015	182	6.00%	5	68,751	0
1.10.2015	183	6.00%	6	69,129	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 01.10.2017 г. Поради това през отчетния период не са извършвани главнични плащания.

гр. Плевен,
26.01.2016 г.



ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ ЕАД