

ДОКЛАД

на “Общинска банка” АД
в качеството ѝ на Довереник на облигационерите
на “Топлофикация-Плевен” ЕАД
ISIN код на емисията: BG2100020176

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на задълженията на “Общинска банка” АД в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, емитирани от “Топлофикация-Плевен” ЕАД /емитент, дружество/ на 17.11.2017г., в съответствие с изискванията на чл.100ж, ал.1, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Документите, въз основа на които е изготвен този доклад са, както следва:

- Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия;
- Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем ;
- Отчет за състоянието на обезпечението;
- Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

УСЛОВИЯ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

| | |
|-------------------------------------|---|
| ISIN код | BG2100020176 |
| Дата на издаване | 17.11.2017г. |
| Номинален размер на емисията | 2 500 000 лв. |
| Актуален размер на емисията | 2 500 000 лв. |
| Срок на емисията и падеж | 60 месеца, до 17.11.2022г. |
| Обезпечения | <p>Срок на застраховката: 62 месеца</p> <p>Начало: 30.11.2017 г.</p> <p>Край: 30.01.2023 г.</p> <p>Покритие: Непредвидени търговски и нетърговски загуби (разходи)</p> <p>Повод за предявяване на претенции: Пряка финансова загуба и/или разноски на Застрахования във връзка с предоставеното покритие.</p> <p>Лимити на отговорност:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 000 000 лв. за всяка една претенция или за серия от претенции.• 3 000 000.лв. за всички претенции през срока на застраховката. |

| | |
|---|---|
| | Самоучастие на Застрахования: Не се договаря |
| Годишен лихвен процент | 4.5 % фиксиран годишен лихвен процент |
| Лихвен период и дати на лихвени плащания | На 6 месеца, съответно на 17 май 2018 г. 17 ноември 2018 г. 17 май 2019 г. 17 ноември 2019 г. 17 май 2020 г. 17 ноември 2020 г. 17 май 2021 г. 17 ноември 2021 г. 17 май 2022 г. 17 ноември 2022 г. |
| Погасителен план на главницата | Еднократно на падежа. |
| Финансови коефициенти и условия | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Съотношение на пасиви към активи да не надхвърля 90%. ▪ Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се поддържа над 110%; ▪ Съотношението пазарна стойност на обезпечението към главница на облигационния заем да не е по-ниско от 1.20:1 |

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

1. На 15.04.2018 г. е сключен договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Топлофикация-Плевен“ ЕАД“ АД и „Общинска банка“ АД.

2. На 25.07.2018 г. в изпълнение на писмо изх.№РГ-05-1146-2/26.06.2018 г. на Председателя на Комисията за финансов надзор относно заявление вх. №РГ-05-1146-2 от 14.06.2018 г. от „Топлофикация-Плевен“ ЕАД за потвърждаване на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, с което писмо в т.П.2. са дадени указания за допълване на сключения между страните Договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“ от 12.04.2018 г. /Договора/, се сключи Анекс към Договора, в който се създава се нов чл.12, както следва:

„чл.12. /1/ За периода на действие на настоящия договор ЕМИТЕНТЪТ се задължава да спазва и следните финансови показатели, а именно:

1. Съотношението пасиви към активи да не надхвърля 90%. 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;

2. Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се поддържа над 110%. Коефициентът се изчислява на 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. Печалбата от обичайна дейност се изчислява като от общите приходи от дейността на дружеството се извадят общите му разходи от дейността без разходите за данъци, съгласно индивидуалните финансови отчети на Емитента за съответния период;

/2/. Ако наруши някое от определените финансови съотношения по ал.1, ЕМИТЕНТЪТ се задължава да предприеме действия, с които в срок до три месеца от настъпване на съответното обстоятелство да приведе съотношенията в съответствие с горните изисквания. Ако в този срок не бъдат постигнати заложените параметри, ЕМИТЕНТЪТ е длъжен в срок от 30 работни дни да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията.

/3/. При настъпване на промяна в посочените в чл.1 финансови показатели ЕМИТЕНТЪТ има съответните задължения по чл.100е от ЗППЦК

/4/. БАНКАТА следи за заложените показатели по ал.1 и при констатиране на неизпълнение предприема относимите за този случай действия по чл.100ж ЗППЦК, включително уведомява писмено ЕМИТЕНТА за неизпълнението, за стойността, с която пасивите са надхвърлили активите или с която следва да бъдат намалени пасивите, респ. със стойността на нарушението в коефициента по ал.1, в срока по чл.100ж, ал.1 ЗППЦК“.

3. На 05.09.2018г. в изпълнение на писмо изх.№ РГ-05-1146-2/09.08.2018 г. на Председателя на Комисията за финансов надзор относно заявление вх. №РГ-05-1146-2 от 26.07.2018 г. от „Топлофикация-Плевен“ ЕАД за потвърждаване на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, с което писмо в т.IV.1. са дадени указания за допълване на склучения между страните Договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“ от 12.04.2018 г. /Договора/, се сключи Анекс към Договора за следното:

Чл.4, ал.5 от договора се изменя като придобива следната редакция:

(5) Обезпечителните права на Банката по застраховката по ал.1 съществуват до момента, в който обезпеченото вземане бъде изцяло изплатено или погасено по друг начин“.

Чл.4, ал.6 от договора се изменя като придобива следната редакция:

„ (6) Застраховката по ал.1 ще обезпечава вземане в размер на номиналната стойност на издадената от ЕМИТЕНТА емисия облигации – 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева, както и всички дължими лихви и разноски по облигационния заем. ЕМИТЕНТЪТ се задължава във всеки момент за срока на емисията да поддържа размер на обезпеченост (като общ размер на застрахователното покритие) не по-малко от 120% (сто и двадесет на сто) от номиналната стойност на емисията облигации. “.

Всички останали клаузи по Договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“ от 15.04.2018 г., остават непроменени и в сила до окончателно погасяване на кредита, лихвите, таксите и разноските по него.

4. На 27.11.2018г. с решение № 1096-Е на КФН емисията облигации е вписана в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар

5. На 18.12.2018г. емисията е въведена за търговия на „пода“ на БФБ АД.

ПОГАШЕНИЯ ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

1. Главнични плащания по облигационния заем, обект на настоящия доклад

Срочността (матуритетът) на облигациите е 5 години, считано от датата на регистрация на облигационния заем в Централния депозитар АД. Дължимата главница, съгласно условията, при които е издадена настоящата емисия, следва да бъде платена еднократно на датата на падежа – 17.11.2022 г. Не са предвидени опции за предсрочно погасяване на облигационния заем.

2. Лихвени плащания по облигационния заем

Съгласно решението на Едноличния собственик на капитала на Топлофикация - Плевен ЕАД и условията, при които е издадена настоящата емисия облигации, номиналният лихвен процент е 4,5 на годишна база, с периодичност на лихвените плащания на всеки 6 месеца. Дружеството извършва всички дължими лихвени плащания чрез системата на Централен депозитар АД.

Към 31.12.2018 г., дружеството е извършило лихвени плащания, както следва:

2.1. Първо лихвено плащане в размер на 55 787,67 лева, дължимо към 17.05.2018г. е платено на 10.08.2018г.

2.2. Второ лихвено плащане в размер на 56 712,33 лева, дължимо към 17.11.2018г. и платено на 22.11.2018г. и 23.11.2018г., съответно 10 000 лева и 46 712,33 лева.

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Съгласно Предложението за записване на облигации и предоставен от Емитента отчет, набраните средства са изразходвани целево, както следва

| <i>Вид плащане</i> | <i>Сума в лева</i> |
|---|--------------------|
| Погасяване на главница по първа по ред облигационна емисия BG2100018121 | 2 298 000,00 |
| Погасяване на дължима лихва по първа по ред облигационна емисия BG2100018121 | 69 129,00 |
| Погасяване на задължения по първа по ред облигационна емисия за банка-довереник | 15 000,00 |
| Разходи, свързани с издаването на трета по ред облигационна емисия и обезпечението по нея | 59 812,00 |

Общата сума по погасяване на главница, лихва и задължения на първа по ред облигационна емисия BG2100018121 е в размер на 2 382 129,00 лв.

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Съгласно условията на емисията, за обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията, е учредена в полза на Банката-довереник (заложен кредитор) Застраховка „Разни финансови загуби” при ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД, полица № 1600-130-2017-00281 със следните параметри:

Начало: 30.11.2017 г.

Край: 30.01.2023 г.

Покритие: Непредвидени търговски и нетърговски загуби (разходи)

Повод за предявяване на претенции: Пряка финансова загуба и/или разноси на Застрахования във връзка с предоставеното покритие.

Лимити на отговорност:

- 3 000 000 лв. за всяка една претенция или за серия от претенции.
- 3 000 000.лв. за всички претенции през срока на застраховката

Към 31.12.2018 г. общият размер на обезпечението възлиза на 3 000 000 лева. Така съотношението на заложените вземания към главницата на емисията е 120% от номиналната стойност на непогасената главница по Облигационната емисия (2 500 000 лева), като по този начин обезпечението по нея е равно на изискуемата му стойност от 120%.

**ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА НА ОБЛИГАЦИИТЕ С
ОГЛЕД СПОСОБНОСТТА ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КЪМ
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ КЪМ 31.12.2018Г.**

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2018 год.

| | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. |
|--|----------------|----------------|
| АКТИВ | BGN'000 | BGN'000 |
| Нетекущи активи | | |
| Имоти, съоръжения, машини и оборудване | 28 075 | 31 859 |
| Дълготрайни нематериални активи | 48 | 44 |
| Финансови активи нетекущи | 440 | 440 |
| Нетекущи търговски и други вземания в т.ч. | 24 536 | 23 081 |
| - <i>Активи по отсрочени данъци</i> | 2 025 | 2 025 |
| Акции в предприятия в група | 58 222 | 58 222 |
| Общо нетекущи активи | 111 321 | 113 646 |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 2 430 | 2 260 |
| Текущи търговски и други вземания | 31 103 | 21 662 |
| Парични средства | 903 | 488 |
| Общо текущи активи | 34 436 | 24 410 |
| Сума на актива | 145 757 | 138 056 |
| ПАСИВ | BGN'000 | BGN'000 |
| Собствен капитал | | |
| Основен капитал | 19 842 | 19 842 |
| Регистриран капитал | 19 842 | 19 842 |
| Резерви в т.ч. | 27 303 | 27 303 |
| - <i>Резерв от последващи оценки</i> | 16 174 | 16 174 |
| Финансов резултат | -16 555 | -13 155 |
| Натрупани печалби/загуби | -13 155 | -7 298 |
| Печалба/загуба за годината | -3 400 | -5 857 |
| Собствен капитал | 30 590 | 33 990 |
| Нетекущи финансови пасиви | 35 502 | 36 856 |
| Нетекущи търговски и други задължения | 0 | 28 |
| Пасиви по отсрочени данъци | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Нетекущи пасиви | 35 502 | 36 884 |
| Текущи пасиви | | |
| Текущи търговски и други задължения в т.ч. | 67 467 | 59 575 |
| - Задължения по търговски заеми | 27 599 | 20 754 |
| - Задължения към доставчици | 39 361 | 35 497 |
| - Данъчни задължения | 105 | 3 048 |
| - Задължения към персонала | 368 | 276 |
| Други текущи задължения | 11 799 | 7 184 |
| Отсрочени задължения към персонала | 399 | 399 |
| Текущи пасиви | 79 665 | 67 182 |
| Сума пасив | 145 757 | 138 056 |

АНАЛИЗ НА АКТИВА

Към 31.12.2018г. сумата на активите на дружеството се увеличава спрямо края на 2017 г. с 7 701 хил. лв. /5.58%/ до 145 757 хил. лв.

В структурата на активите най-голям дял заемат Акции в предприятия от групата общо 58 222 хил. лв. /39,94%/, следвани от нетекущи, текущи и други вземания в общ размер 55 639 хил. лв. /38.17%/. Присъщите активи са с нисък относителен дял от общата стойност на активите – Имоти, съоръжения, машини и оборудване 28 075 хил. лв. /19.26%/.

Най-голямо изменение в нетно изражение през 2018 г. се отчита в размера на текущите търговски и други вземания, които нарастват с 9 441 хил. лв. /43.58%/. Интензивно нарастващият размер на текущите вземания е обусловен от трайната невъзможност на дружеството да събира вземанията си, което води до съществени отклонения в поддържането на положителен паричен поток от основна дейност.

Паричните средства към 31.12.2018г. са в размер на 903 хил. лв., като се отчита увеличение спрямо 2017 г. с 415 хил. лв. /85.04%/.

През 2018 г. структурата на активите остава отчетливо неблагоприятна, без признаци на подобрение. Ликвидните активи са недостатъчни, за да се обслужват текущите задължения на предприятието.

АНАЛИЗ НА ПАСИВА

Най-съществен дял в пасивите на дружеството заемат Текущи търговски и други задължения в нетен размер 67 467 хил. лв. с дял от 46.29%, а общият размер на текущите пасиви е 79 665 хил. лв. /54,66%/.

Нетекущите пасиви са 35 502 хил. лв. /24.36%/, като намаляват с 1 382 хил. лв. спрямо 2017 г.

Общият размер на задълженията е 115 167 хил. лв., които формират 79% от пасивите на предприятието.

Собственият капитал намалява през 2018г. с размера на отчетения финансов резултат 3 400 хил. лв. до 30 590 хил. лв. или 20.99% от сумата на пасивите.

Резервите се запазват като абсолютна сума в размер на 27 303 хил. лв., както и регистрирания капитал в размер на 19 842 хил. лв.

Натрупаната загуба е в размер на 16 555 хил. лв. с тенденцията е към увеличаване.

Анализът на актуализираните финансови данни за 2018 г. показват, че дружеството остава силно зависимо от външно финансиране. Структурата на пасивите оказва

неблагоприятно влияние и предприятието е изправено пред краткосрочни и дългосрочни рискове при изплащане на задълженията си към външни кредитори и инвеститори.

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода 01.01-31.12.2018 год.

| | 31.12.2018 г. BGN'000 | 31.12.2017 г. BGN'000 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Приходи | | |
| Нетни приходи от продажби | 70 956 | 56 831 |
| Продукция | 69 569 | 54 809 |
| Услуги | 17 | 597 |
| Стоки | 533 | 16 |
| Други | 747 | 1 409 |
| Финансови приходи | 1 591 | 1 615 |
| Общо приходи | 72 547 | 58 446 |
| Разходи | | |
| Разходи по икономически елементи | 73 144 | 59 762 |
| Използвани суровини, материали и консумативи | 43 814 | 36 119 |
| Разходи за външни услуги | 10 161 | 10 550 |
| Разходи за амортизации | 3 887 | 4 113 |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 4 131 | 3 755 |
| Други разходи | 11 181 | 5 465 |
| Суми с корективен характер | -30 | -240 |
| Финансови разходи | 2 803 | 5 187 |
| Общо разходи без разходи за данъци | 75 947 | 64 949 |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | -3 400 | -6 503 |
| <i>в т.ч. Резултат от продажба на дълготрайни активи</i> | | |
| Разход за данъци | - | -646 |
| Текущ данък | | |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци | | -646 |
| Печалба/загуба | -3 400 | -5 857 |

АНАЛИЗ НА ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Отчетените нетни приходи от продажби през периода нарастват с 24.85% /14 125 хил. лв./ до 70 956 хил. лв. Общият размер на приходите също нараства до 72 547 хил. лв.

Общият размер на разходите 75 947 хил. лв. изпреварва нарастването на приходната част, като се формира загуба за периода с нетен размер 3 400 хил. лв.

В структурата на разходите най-съществени промени се отчитат в следните пера:

- Използвани суровини, материали и консумативи, които нарастват с 7 695 хил. лв. /21,30%/;
- Други разходи с увеличение в размер на 5 716 хил. лв. /104,59%/;
- Финансови разходи, които бележат съществено намаление с 2 384 хил. лв. /45.96%/ до 2 803 хил. лв.

Независимо от оптимизацията на финансовите разходи общият размер на разходите нараства изпреварващо нетните приходи от продажби. През 2018 г. дружеството не успява да балансира проходно-разходната структура и се декапитализира.

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2018 год.

| | Основен капитал | Резерв от последващи оценки | Общи резерви | Други резерви | Натрупани печалби | Натрупани загуби | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо в началото на отчетния период | 19 842 | 16 174 | 1 984 | 9 145 | 6 749 | -19 904 | 33 990 |
| Промени в началните салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 19 842 | 16 174 | 1 984 | 9 145 | 6 749 | -19 904 | 33 990 |
| Нетна печалба/загуба за периода в т.ч. | | | | | | -3 400 | -3 400 |
| Разпределение на печалба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Последващи оценки на активи и пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други изменения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 19 842 | 16 174 | 1 984 | 9 145 | 6 749 | -23 304 | 30 590 |

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.12.2018г.

| | 31.12.2018 г. BGN'000 | 31.12.2017 г. BGN'000 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 25 644 | 25 246 |
| Плащания на доставчици | -16 690 | -20 708 |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | -3 180 | -3 401 |
| Други плащания, нетно | -7 566 | -1 266 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | -1 792 | -129 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | -4 | -354 |
| Други плащания (нетно) | | |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | -2 | -354 |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления по получени заеми | 7 823 | 10 424 |
| Плащания по получени заеми | -5 312 | -9 142 |
| Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг | -48 | -42 |
| Платени такси и лихви върху заеми | -252 | -327 |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | 2 211 | 913 |
| Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | 415 | 430 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 488 | 58 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 март | 903 | 488 |

Съгласно предоставените от емитента отчети към 31.12.2018 г. показателите, измерващи съотношението между пасивите и активите, коефициентът на покритие на разходите за лихви, както и съотношението на стойността на обезпечението към главницата са, както следва:

| Показател | Стойност – 31.12.2018 | Изискуем размер |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Съотношение на пасиви към активи | 79% | да не надхвърля 90%. |
| Коефициентът на покритие на разходите за лихви | -37.6% | да се поддържа над 110% |
| Съотношението пазарна стойност на обезпечението към главница на облигационния заем | 1.20:1 | да не е по-ниско от 1.20:1 |

АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА

| Показател | Начин на изчисляване | 31.12.2018 |
|------------------------------------|---|------------|
| Коефициент на обща ликвидност | Краткотрайни активи / Краткосрочни пасиви | 0.43 |
| Коефициент на бърза ликвидност | (Пари+Парични еквиваленти+Вземания) / Краткосрочни пасиви | 0.40 |
| Коефициент на незабавна ликвидност | Парични средства / Краткосрочни пасиви | 0.0113 |

АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА

| Показател | Начин на изчисляване | 31.12.2018 |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Приходи от основна дейност BGN'000 | | 70 956 |
| Нетна печалба/Загуба BGN'000 | | - 3 400 |
| Коефициент на собственост | Общ капитал/ Общо активи | 20.99% |
| Възвращаемост на активите | Нетна печалба/ Общо активи | -0,02% |
| Възвращаемост на капитала | Нетна печалба/ Капитала | -0,11% |

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

| Задлъжнялост | | 31.12.2018 |
|----------------------------|--------------------------|------------|
| Коефициент на задлъжнялост | Привлечен капитал/Активи | 0,79 |
| Ливъридж | Дълг/Собствен капитал | 3.76 |

През 2018г. финансовото състояние на дружеството продължава да се влошава. Основната дейност генерира значителна загуба, която го декапитализира и не позволява да бъдат управлявани балансирано задълженията – текущи и нетекущи.

Отчетеното нарастване на приходите не се отразява положително в увеличаване на паричния поток, което генерира константен ликвиден риск.

Към момента основните рискове пред дейността на дружеството са, както следва:

- Продължаване на тенденцията за загуби от основната дейност, което е води до влошена жизнеспособност на компанията;
- Затрудненията при събиране на вземанията генерират ликвидни проблеми, които може да доведат до трайна неплатежоспособност.

ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА МЕРКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МУ ПО ЧЛ. 100Ж, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗППЦК.

Поради констатирано влошено финансово състояние на емитента, изразяващо с в неподдржане на коефициента на покритие на разходи за лихви към определените му стойности, Общинска банка АД е изисквала от Топлофикация – Плевен ЕАД писмена информация с описание на предприетите от дружеството действия и мерки за привеждане на коефициента на покритие на разходи за лихви към стойността от над 110% и определяне на прогнозен срок за постигане на заложените параметри.

Писмено емитентът е отговорил, че „С оглед настъпването на зимния отоплителен сезон, ръководството на Дружеството счита, че увеличението на приходите през първо тримесечие ще доведе до стабилизиране на финансовите показатели и „Топлофикация – Плевен” ЕАД ще успее да постигне поетия ангажимент за поддржане на стойност над 110% на коефициента на покритие на разходите за лихви още след първо тримесечие на 2019 г.“

Общинска банка АД, в качеството си на довереник на облигационерите на „Топлофикация-Плевен” ЕАД, декларира, че:

- е извършила анализ на финансовото състояние на „Топлофикация-Плевен” ЕАД;
- не е поемател или довереник по облигации от друг клас, издадени от “Топлофикация-Плевен” ЕАД.
- Общинска банка АД не е контролирана пряко или непряко от „Топлофикация-Плевен” ЕАД
- Общинска банка АД не контролира пряко или непряко „Топлофикация-Плевен” ЕАД
- „Топлофикация-Плевен” ЕАД или икономически свързано с него лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните

институции няма условно или безусловно задължение по договор за кредит или по издадена от банката гаранция към Общинска банка АД;

- Няма наличие на конфликт между интереса на Общинска банка АД, или на лице, което контролира банката, и интереса на облигационерите.



Ангел Геков,
Изпълнителен директор



Борислав Чиликов
Изпълнителен директор