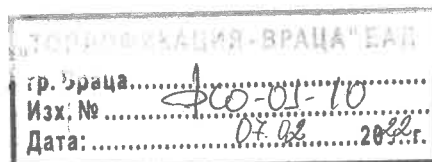




ДО
ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР АД
ГР. СОФИЯ



На ваш № 5 / 02.02.2022 г.

Във връзка с неизпълнението на показателя „коефициент за покритие на разходите за лихви“ към 31 Декември 2021 г., съгласно поетите ангажименти на дружеството за спазване на определените финансови показатели във връзка с условията по облигационен заем емисия BG2100017131, ви уведомяваме, че основната причина за неизпълнението е отрицателния финансов резултат към 31.12.2021 г., съгласно неокончателния и неаудитиран финансов отчет на Топлофикация-Враца ЕАД. Основните фактори които са оказали влияние за формирането на отрицателния финансов резултат на дружеството към 31.12.2021 г. са:

- ✓ Начислените разходи за въглеродни емисии съгласно Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове и спазване на сроковете по Закона за ограничаване изменението на климата. Ако към 31.12.2020 г. цената на борсата е била около 32 евро за тон сега е 87 евро за тон. Разликата в цената е почти три пъти, докато количествата емисии са почти еднакви – около 40 хил. тона. При това положение ако за миналата година в разходи са били начислени 2 668 х. лв., то за 2021 г. ще бъдат начислени – 6 721 х. лв.. Само поради тази причина при равни други условия има увеличение на разходите с 4 053 х. лв.. Влиянието на фактора цена на емисиите се изразява във влошаване на финансовия резултат за 2021 г. с 4 175 х. лв.
- ✓ Разходите за гориво природен газ в резултат увеличена цена , особено през последното тримесечие на 2021 г.. Ако през м. Януари 2021 г. средната цена на доставения природен газ е 21.04 лв/МВч без ДДС, то за м. Декември средната цена е – 105.17 лв/МВч. Средната цена на закупения от Топлофикация-Враца ЕАД природен газ за 2020 г. е 29,29 лв/МВч, а за 2021 г е 49,43 лв/МВч, което е увеличение с 69%. Влиянието цената на природния газ в разходите през 2021 г. се изразява в увеличение с 5 413 х. лв..
- ✓ Трябва да обърнем внимание и на факта, че въпреки драстичното увеличение цените на природния газ в последните месеци на 2021 г. , цените на електрическата и топлинната енергия произвеждани от дружеството, които се определят от КЕВР, останаха без промяна. С наложения от Парламента мораториум върху корекция цените на електрическата и топлинната енергия , не е възможно да се извърши компенсиране по-високите разходи за гориво и енергия.

Всички посочени по-горе фактори са оказали влияние за формирания отрицателен финансов резултат на дружеството към 31.12.2021 г..

Надяваме се след отпадане на наложения мораториум, от КЕВР да бъде извършена корекция в цените на електрическата и топлинната енергия, която да отразява реалните разходи за гориво, енергия и

въглеродни емисии с цел дружеството да е в състояние чрез определените му продажни цени да покрива разходите си.

Независимо от влиянието на посочените по-горе фактори върху финансовия резултат на дружеството, към 31.12.2021 г. Теплофикация-Враца ЕАД няма неизплатени дължими лихвени плащания към облигационерите съгласно погасителния план на емисията и към датата на настоящия отчет е извършило всички дължими купонни плащания.


РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

