

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ АД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 1006, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ИЗДАДЕНИ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД ISIN код: BG2100002141

Настоящият информационен документ е изготвен във връзка със спазване на изискването на чл.100б, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед на извършени промени в условията на емисия корпоративни облигации, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД, и регистрирана в „Централен депозитар” АД с ISIN код BG2100002141.

Емисията е допусната до търговия на „Българска фондова борса - София” АД с борсов код **TOF1** след потвърждаване от страна на Комисия за финансов надзор на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации с Решение № 848-Е от 03.10.2014 г.

Настоящият Информационен документ не представлява нито проспект, нито базов проспект по смисъла и за целите на чл.81 или чл.86 от ЗППЦК или Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (по-долу „Директивата за проспектите”), с нейните последващи изменения и допълнения.

Този Информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изискуема във връзка със съставяне на проспект в съответствие с ЗППЦК, Директивата за проспектите и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (по-долу „Регламента за проспектите”), с неговите последващи изменения и допълнения.

Емитентът обръща специално внимание, че настоящия Информационен документ е съставен единствено с цел да запознае потенциалните инвеститори в облигации от Емисията с актуалните параметри на Емисията, след извършването на промяна в

нейните условия, но няма за цел и не съдържа информация, насочена към предлагане на каквито и да е финансови инструменти, издадени от Емитента, нито за допускане до търговия на който и да е регулиран пазар на такива финансови инструменти. Както е посочено по-горе, Емисията вече е допусната до търговия на „Българска фондова борса – София” АД, с борсов код **T0F1**.

25.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ЕМИСИЯТА

Този информационен документ съдържа актуална информация за параметрите на емисията, след извършването на промени в нейните условия. Промените са извършени въз основа на решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 25.11.2021 г.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОМЕНЕТЕ В НЕЙНИТЕ УСЛОВИЯ

Вид на облигациите	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми
Пореден номер на емисията	1 (първа)
Валута на емисията	Лева (BGN)
Брой облигации	4 000
Номинална стойност	1 000 лева
Емисионна стойност	1 000 лева
Общ размер на емисията (Емисионна / Номинална стойност)	4 000 000 лева
Номинален лихвен процент	Фиксиран, годишен – 4% (четири цяло на сто)
Период на лихвено плащане	6 (шест) месечен
Погасяване на главницата	Еднократно на датата на падежа
Дата на издаване на емисията	27.02.2014 г.
Дата на падеж на емисията	27.02.2025 г.
Банка - довереник на облигационерите	ФК "ЕВЪР" АД

Обезпечение по емисията:

В изпълнение на Договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите”, емитентът е учредил в полза на Банката - довереник следните обезпечения:

1. Първа по ред ипотека на следните имоти, находящи се в гр. Русе, собственост на Дружеството, съгласно с документи за собственост Нотариален акт № 011 от 20.01.2011 г. и Нотариален акт № 81 от 07.05.2012 г.:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.72, с площ от 3 694 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.67, с площ от 120 175 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.73, с площ от 4 458 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.66, с площ от 185 705 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

2. Първи по ред особен залог върху машини и съоръжения, както следва:

2.1. СГУРООТВАЛ СЕКЦИЯ „А”, състояща се от водоотливни кули и дренажна система с инвентарен № 1004405, по описа на инвентарната книга на ДМА на “Топлофикация Русе” АД, разположени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.66 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата с площ от 185 705 кв. м.

2.2. СГУРООТВАЛ СЕКЦИЯ „Б”, състояща се от водоотливни кули и дренажна система с инвентарен № 1009148, по описа на инвентарната книга на ДМА на “Топлофикация Русе” АД, разположени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.66 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата с площ от 185 705 кв. м.

2.3. СГУРООТВАЛ ЮЖНА СЕКЦИЯ, състояща се от дренажна система, с инвентарен № 1009149 по описа на инвентарната книга на ДМА на “Топлофикация Русе” АД, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.67 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Калето с площ от 120 175 кв. м.

Лихвени и главнични плащания по емисията

Лихвеното плащане се изчислява като проста лихва върху непогасената част от номиналната стойност на всяка една облигация, притежавана от всеки инвеститор, за отделните 6-месечни периоди при лихвена конвенция Actual/Actual - реален брой дни в лихвения период на база реален брой дни в годината.

Изчисляването на лихвата за отделните шестмесечни периоди се определя по формулата:

Лихвено плащане = (номинална стойност на облигация * 4%) * (реален брой дни в периода на лихвеното плащане / реален брой дни в съответната година)

Главницата на облигационния заем ще бъде погасена на падежа, заедно с последното лихвено плащане. Ако датата на падежа е неработен ден, плащането ще се извърши на първия следващ работен ден.

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 – 27.02.2014 год.

Погасителният план на настоящата облигационна емисия:

Дата	Реален брой дни в периода	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвено плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
27.08.2014	181	6,00%	1	119 014	0	119 014	4 000 000
27.02.2015	184	6,00%	2	120 986	0	120 986	4 000 000
27.08.2015	181	6,00%	3	119 014	0	119 014	4 000 000
27.02.2016	184	6,00%	4	120 656	0	120 656	4 000 000
27.08.2016	182	6,00%	5	119 344	0	119 344	4 000 000
27.02.2017	184	6,00%	6	120 986	0	120 986	4 000 000
27.08.2017	181	6,00%	7	119 014	0	119 014	4 000 000
27.02.2018	184	6,00%	8	120 986	0	120 986	4 000 000
27.08.2018	181	6,00%	9	119 014	0	119 014	4 000 000
27.02.2019	184	6,00%	10	120 986	0	120 986	4 000 000
27.8.2019	181	4,50%	11	89 260	0	89 260	4 000 000
27.2.2020	184	4,50%	12	90 492	0	90 492	4 000 000
27.8.2020	182	4,50%	13	89 508	0	89 508	4 000 000
27.2.2021	184	4,50%	14	90 740	0	90 740	4 000 000

27.8.2021	181	4,50%	15	89 260	0	89 260	4 000 000
27.2.2022	184	4,50%	16	90 740	0	90 740	4 000 000
27.08.2022	181	4,00%	17	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2023	184	4,00%	18	80 657,53	0	80 657,53	4 000 000
27.08.2023	181	4,00%	19	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2024	184	4,00%	20	80 437,16	0	80 437,16	4 000 000
27.08.2024	182	4,00%	21	79 562,84	0	79 562,84	4 000 000
27.02.2025	184	4,00%	22	80 657,53	4 000 000	4 080 657,53	0

Изплащането на облигационния заем ще бъде направено чрез Агента по плащането - Централен депозитар АД. Всички плащания по емисията са платими в лева /BGN/. В случай, че датата на плащане е неработен ден, плащането ще се извършва на следващия работен ден.

Задължението на Емитента за погасяване на главнично и/или лихвено плащане по Облигациите се изпълнява чрез банков превод към Централен Депозитар АД, четири дни преди датата на падежа и/или съответното лихвено плащане, който разпределя дължимата сума по сметка на попечителите (инвестиционните посредници) съобразно притежаваните за тяхна сметка и за сметка на техни клиенти облигации.

За да получат плащанията по Облигациите от настоящата Емисия чрез Централен Депозитар АД, облигационерите трябва да имат открити сметки при инвестиционни посредници - членове на Централен депозитар АД. Инвестиционните посредници заверяват сметката на клиента непосредствено след получаване на съответното лихвено или главнично плащане и уведомяват за това Централен депозитар АД.

Право да получат лихвено/главнично плащане имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане.

Притежанието на облигациите се удостоверява с официално извлечение от книгата за безналични облигации, която се води от Централен Депозитар АД.

Съотношения и ангажименти, които Емитентът е приел да спазва за срока до падежа на настоящата емисия са следните:

1. Съотношението пасиви към активи да не надхвърля 90 %. Показателят се изчислява на база официални тримесечни и годишни финансови отчети на Емитента;

2. Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се поддържа над 110 %. Показателят се изчислява на база официални тримесечни и годишни финансови отчети на Емитента;
3. Съотношението пазарна стойност на обезпечението към главница на облигационния заем да не е по-ниско от 1.20:1.

Целево изразходване на средствата набрани от емисията:

Съгласно условията, при които е издадена първа по ред емисия корпоративни облигации и приетия Проспект за първично частно предлагане, набраните средства следва да се използват за закупуване на въглища, за заплащане на задължения към доставчици, за покупка на квоти за емисии въглероден двуокис и/или развитие на инвестиционен проект по искане за дерогация по чл. 10 от Директива 2003/87/ на ЕС, както и за реструктуриране на горивната база /съвместно изгаряне на въглища и на до 20% биомаса/. Набраната сума от издадената емисия е в размер на 4,000,000 лева, като средствата са изразходвани както следва:

1. Оборотни средства – от общо набраната сума по облигационната емисия, са използвани за закупуване на въглища **3 403 900 лева.**

2. Плащане на задължения към доставчици – 563 500 лева.

3. Реструктуриране на горивната база – съвместно изгаряне на въглища и на до 20% биомаса – 32 600 лева.

4. Закупуване на квоти и/или развитие на инвестиционен проект по искане за дерогация по чл. 10 от Директива 2003/87 на ЕС – не са използвани средства от емисията.

Средствата са използвани приоритетно за доставки на основната суровина – въглища.

Емитентът уведомява настоящите и потенциални инвеститори в облигации от Емисията, че допълнителна и по-подробна информация относно посочените по-горе параметри се съдържат в потвърдения от Комисията за финансов надзор Проспект.

Изпълнителен директор
.....
Севдалин Желев

