

# **„ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД**

**ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 1006, ал. 7**

**ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА**

**ЗА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ**

**ИЗДАДЕНИ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД**

**ISIN код BG2100017131**

Настоящият информационен документ е изготвен във връзка със спазването на изискването на чл. 1006, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и с оглед на извършени промени в условията на емисия корпоративни облигации, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД, с ISIN код BG2100017131, приети на проведено Общо събрание на облигационерите на 17.09.2024 г.

Емисията е допусната до търговия на „Българска фондова борса“ АД с борсов код TFVA, след потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации с Решение №685-Е от 24.07.2014 г.

Този информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изисквана във връзка със съставяне на проспект в съответствие със 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.

Емитентът обръща специално внимание, че настоящия Информационен документ е съставен единствено с цел да запознае обществеността с актуалните параметри на емисията, след извършените промени в нейните условия.

## **РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ЕМИСИЯТА**

На проведено Общо събрание на облигационерите на 17.09.2024 г. бяха приети промени в условията, при които е издадена емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от „Топлофикация Враца“ ЕАД. Срокът на емисията се удължава с 60 месеца, като главницата е дължима еднократно на новия падеж 04.12.2029 г. За новия удължен срок, емитентът дължи лихвени плащания, съгласно приет погасителен план.

## **АКТУАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ**

Вид ценни книжа	Облигации
ISIN код	BG2100017131
Вид на облигациите	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми

Пореден номер на емисията	1 (първа)
Валута на емисията	лева (BGN)
Брой облигации	3 011
Номинална стойност на една облигация	1 000 лева
Емисионна стойност на една облигация	1 000 лева
Общ размер на емисията	3 011 000 (три милиона и единадесет хиляди) лева
Номинален лихвен процент	Фиксиран, годишен в размер на 4% (четири на сто)
Период на лихвено плащане	6 (шест) месечен
Погасяване на главницата	Еднократно на датата на падежа
Дата на издаване на емисията	04.12.2013 г.
Дата на падеж на емисията	04.12.2029 г.
Довереник на облигационерите	„Евър Файненшъл“ АД

#### Обезпечение по емисията:

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията, Дружеството е учредило в полза на Довереника на облигационерите (ипотекарен кредитор) при спазване на установените в закона ред и форма първи по ред залог върху дълготрайни материални активи, собственост на емитента както следва:

Пореден номер	Инвентарен номер	Наименование
1	3236	Инсталация комбинирано производство топло и електро енергия - ТЦ ГРАДСКА
2	1952	Топлоснабдителна система (ТСС) - ГЛАВНО СТЕБЛО
3	2125	Газопровод - ОЦ МЛАДОСТ
4	1180	Регулиращ (кранов) възел – отоплителна централа "МЛАДОСТ"
5	2132	Газопровод ниско налягане - ТЦ ГРАДСКА
6	4176	Автоматична газоразпределителна система (МИС) - ТЦ ГРАДСКА
7	3116	Електрическо захранване ОЦ-МЛАДОСТ
8	3228	Омекотителна инсталация ХВО - ОЦ МЛАДОСТ

9	1329	Газопровод "МЛАДОСТ"
10	3093	Котел топлофикационен водогреен ВК-50
11	3011	Котел топлофикационен водогреен ВК-50
12	3173	Помпа мрежова x4
13	3131	Газово разпределително устройство
14	2131	Газопровод високо налягане

#### 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, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4% (четири на сто).

Главницата на облигационния заем в размер на 3 011 000 лева, ще бъде погасена еднократно на падежа 04.12.2029 г., заедно с последното лихвено плащане.

Погасителен план на настоящата облигационна емисия, за новия удължен срок:

дата	реален брой дни в периода	купон (годишен)	лихвено плащане	сума на лихвеното плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
4.6.2025	182	4%	23	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2025	183	4%	24	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000
4.6.2026	182	4%	25	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2026	183	4%	26	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000
4.6.2027	182	4%	27	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2027	183	4%	28	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000
4.6.2028	183	4%	29	60 220,00	-	60 220,00	3 011 000
4.12.2028	183	4%	30	60 220,00	-	60 220,00	3 011 000
4.6.2029	182	4%	31	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2029	183	4%	32	60 384,99	3 011 000	3 071 384,99	-

Задълженията на емитента за погасяване на главнично и/или лихвено плащане по емисията, се изпълнява чрез банков превод към „Централен депозитар“ АД, четири дни преди датата на падежа и/или съответното лихвено плащане. Ако датата на падежа и/или съответното лихвено плащане е неработен ден, плащането ще се извърши на първия следващ работен ден. Право да получат лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, три работни дни преди датата на съответното плащане. Право на последно лихвено плащане, заедно с главнично плащане имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, пет работни дни преди датата на съответното плащане

**Съотношение и ангажименти, които емитентът е приел да спазва за срока на емисията**

1. Съотношението пасиви към активи да не надхвърля 90%.
2. Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се поддържа над 110%.

Двата показателя се изчисляват на база официални тримесечни и годишни индивидуални финансови отчети, представени на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват книжата и на обществеността.

3. Съотношение пазарна стойност на обезпечението към главницата на облигационния заем да не е по-ниско от 1,20:1.

#### **Целево изразходване на средствата, набрани от емисията**

Постъпленията от облигационната емисия в размер на 3 011 000 лева, издадена от „Топлофикация Враца“ ЕАД са изразходвани целево, съгласно потвърдения Проспект за първично частно предлагане.

Емитентът уведомява настоящите и потенциални инвеститори в облигации от емисията, издадена от „Топлофикация Враца“ ЕАД, че допълнителна и по-подробна информация за дружеството и условията на емисията се съдържат в потвърдения от Комисията за финансов надзор Проспект.

Ипълнителен директор:



Радослав Михайлов

