

РЕЗЮМЕ

ЧАСТ ПЪРВА НА ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД

Настоящото резюме е изготвено в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент 2017/1129) и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюме на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел А – Въведение, съдържащо предупреждения към инвеститорите	2
Раздел Б – Основна информация за „Топлофикация-Бургас“ АД	2
„Кой е емитентът на ценните книжа?“	2
„Каква е основната финансова информация относно емитента?“	3
„Кои са основните рискове, характерни за емитента?“	4
Раздел В – Основна информация за ценните книжа	5
„Кои са основните характеристики на ценните книжа?“	5
„Къде ще се търгуват цените книжа?“:	5
„Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?“:	5
„Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?“:	5
Раздел Г – Основна информация за публичното предлагане на ценни книжа и/или допускането до търговия на регулиран пазар	6
„При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?“	6
„Кой е предложителят и/или кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?“	8
„Защо е съставен този проспект?“	8
ДЕКЛАРАЦИИ	9

06 април 2021 г.

РАЗДЕЛ А – ВЪВЕДЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КЪМ ИНВЕСТИТОРИТЕ**Предупреждения:**

Настоящото резюме следва да бъде възприемано като въведение към Проспекта за публично предлагане на акции на „Топлофикация-Бургас“ АД.

Всяко решение за инвестиране в ценните книжа на Емитента следва да се основава на задълбочен прочит на целия Проспект от страна на инвеститорите. Проспектът съдържа цялата информация, съобразена с особеностите на Емитента и ценните книжа, които са обект на публично предлагане, която е необходима на инвеститорите за точна оценка на финансовата позиция на Емитента, неговите активи и пасиви, икономическото и финансовото му състояние, финансови резултати и перспективи за развитие, както и правата, свързани с ценните книжа.

Съществува риск при инвестиране на средствата в ценните книжа на Емитента инвеститорите да загубят целия инвестиран капитал или част от него!

Когато е предявен иск пред съд относно информацията, която се съдържа в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното право, да трябва да отговаря за разносните във връзка с превода на проспекта преди да започне съдебното производство!

Само лицата, отговорни за изготвянето на Резюмето, включително негов превод, носят гражданска отговорност за вреди, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на проспекта, или когато — разгледано заедно с останалите части на проспекта — не предоставя съществена информация, която да помогне на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа.

Фирмата и търговското наименование на Емитента е „Топлофикация-Бургас“ АД.

ISIN код на ценните книжа на Емитента - BG1100012209.

CFI код: ESVUFR

FISN код: TOPLOFIKACIYAABU/SH BGN26581322

Единният идентификационен код (ЕИК) на „Топлофикация-Бургас“ АД, с който дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е - 102011085.

LEI code на „Топлофикация-Бургас“ АД за сключване на сделки с финансови инструменти е - 8945003KPVE1PPE6IA57.

Адресът на Емитента: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Лозово, лице за контакт: Христин Илиев, имейл: office@toplo-bs.com

Уебсайтът на „Топлофикация-Бургас“ АД е www.toplo-bs.com. Информацията на уебсайта не е част от настоящия проспект, освен ако тази информация не е включена чрез препратка в проспекта.

Комисия за финансов надзор е компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129. Комисия за финансов надзор на Р. България е със седалище в гр. София, ул. „Будапеща“ № 16.

ПРОСПЕКТЪТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД Е ОДОБРЕН ОТ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, С РЕШЕНИЕ № – Е ОТ 2021 Г.

РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД**„КОЙ Е ЕМИТЕНТЪТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА?“**

„Топлофикация-Бургас“ АД е акционерно дружество, вписано в търговския регистър с Решение на Бургаския окръжен съд по ф.д. № 7693/1991 г. Дружеството е пререгистрирано и вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, с вписване № 20080206145701 от 06.02.2008 г. с ЕИК 102011085.

„Топлофикация-Бургас“ АД осъществява дейността си съгласно законите и подзаконовни нормативни актове в Република България, както и правото на Европейския Съюз.

Дружеството е учредено в Република България, с неограничен период на съществуване и с едностепенна система на управление.

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Лозово.

Предметът на дейност на „Топлофикация-Бургас“ АД, така както е определен в неговия устав, включва: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги обслужващи основните дейности, разпределение и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електро енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Към датата на Проспекта дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД е свързана с

- Производство на електрическа и топлинна енергия;
- Пренос на топлинна енергия;
- Други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, разпределение и продажба на топлинна енергия, продажба на електрическа енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Към датата на настоящия документ лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас в капитала на „Топлофикация-Бургас“ АД са:

„БОВАРД“ Лтд., регистрационен № 09051818, адрес: 207 Риджънт Стрийт, ет. 3, Лондон, Англия W1B3NN „БОВАРД“ Лтд. притежава пряко 26 581 321 броя акции или 99.99999% от акциите с право на глас в капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД.

Доколкото е известно на Емитента, той е пряко и косвено контролиран от следните лица:

„БОВАРД“ Лтд., регистрационен № 09051818, адрес: 207 Риджънт Стрийт, ет. 3, Лондон, Англия W1B3NN Стюърт Ралф Попълтън – директор

Капиталът на „БОВАРД“ Лимитид е формиран от един обикновен дял с номинална стойност – 1 британска лира.

Лице, което непряко, чрез „БОВАРД“ Лтд. притежава над 5% от капитала на Емитента е:

Стюърт Ралф Попълтън, британски гражданин, служебен адрес: Уотър Лейн 85, Мидълстаун, Уейкфилд, Англия WF44PY. Стюърт Ралф Попълтън е едноличен собственик на капитала на „БОВАРД“ Лтд.

„Топлофикация-Бургас“ АД има едностепенна система на управление, състояща се от общо събрание на акционерите (ОСА) и съвет на директорите, който е управителният орган на дружеството. Съветът на директорите има следния състав:

ХРИСТИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ – Член на СД и Изпълнителен директор

АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ - Председател на Съвета на директорите

НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ БАТЛЕВ - член на Съвета на Директорите.

Одитор на Дружеството е Татяна Димитрова Станева, диплом № 0810 от 2015 г., вписана в Публичния регистър на ИДЕС, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Хаджи Димитър“ № 14, ет. 1, в качеството ѝ на регистриран одитор отговорен за одита на годишните финансови отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

„КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?“

За представяне на финансовото състояние на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД са използвани данни от одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Избраната информация, изложена по-долу е извлечена от и трябва да бъде разглеждана заедно с финансовите отчети на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД, включващи: Отчет за финансовото състояние; Отчет за доходите; Отчет за паричните потоци; Отчет за промяната в собствения капитал и Пояснителни бележки, представляващи приложение към този Проспект.

Финансовата информация е изготвена в съответствие с МСФО (Международни стандарти за финансова отчетност).

Таблиците по-долу представят основната финансова информация за Дружеството, съгласно одитираните годишни финансови отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.:

Отчет за доходите:

Показател	2018 г. (в хил. лв.)	2019 г. (в хил. лв.)	2020 г. (в хил. лв.)
Съвкупни приходи	29 228	30 386	26 339
Съвкупни разходи	30 453	29 918	27 760
Оперативна печалба / загуба	-1 225	468	-1 421
Нетна печалба / загуба	-193	946	-1 018
Годишен ръст на приходите	14.67%	3.96%	-13.32%
Оперативен марж	-4.19%	1.54%	-5.40%
Нетен марж	-0.66%	3.11%	-3.86%
Нетен доход на акция (в лева)	-0,007	0,036	-0,038

Счетоводен баланс:

Показател	2018 г. (в хил. лв.)	2019 г. (в хил. лв.)	2020 г. (в хил. лв.)
Съвкупни активи	59 500	66 797	69 517
Съвкупен собствен капитал	37 204	37 940	36 867
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	22 085	28 752	32 501

Отчет за паричните потоци:

Показател	2018 г. (в хил. лв.)	2019 г. (в хил. лв.)	2020 г. (в хил. лв.)
Нетни парични потоци от оперативни дейности	908	9 021	10 269
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-1 151	-1 725	-2 678
Нетни парични потоци от финансови дейности	316	- 7 402	-7 547

Източник: Топлофикация-Бургас АД

Емитентът не е изготвял и представял проформа финансова информация.

Няма изразени мнения в одитни доклади, свързани с финансовата информация за минали периоди.

„КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?“

Рисковете, специфични за отрасъла, в който оперира Дружеството са:

1. Отраслов (бизнес) риск.
2. Ценови риск.
3. Риск, свързан с лицензии и други разрешителни.

4. Кредитен риск.
5. Риск от забавяне на плащанията.
6. Лихвен риск.
7. Риск от напускане на ключови служители.
8. Оперативен риск.

РАЗДЕЛ В – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**„КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА?“**

Предмет на публично предлагане са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции. ISIN кодът на емисията акции на „Топлофикация-Бургас“ АД е BG1100012209.

Валутата на емисията акции – български лева (BGN).

Единична номинална стойност – 1 лев.

Обща номинална стойност – 6 666 668 лева.

Брой на емитираните ценни книжа – до 6 666 668 броя.

Срок на ценните книжа – не са ограничени със срок.

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правата, предоставяни от акциите, не са и не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ от страна на емитента.

Уставът на Дружеството не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Съгласно Устава прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ АД.

След придобиване на публичен статут, дружеството ще има право да изплащат 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК, дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му.

„КЪДЕ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА?“:

Няма пазари, на които вече се търгуват ценни книжа на Емитента от същия клас. Дружеството възнамерява да кандидатства за допускане на неговите акции за търговия единствено на „Българска фондова борса“ АД, с адрес на управление, гр. София, ул. „Три Уши“, № 6.

„ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?“:

Няма гаранция, свързана с ценните книжа.

„КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА?“:

1. Ценови риск.

2. Ликвиден риск.
3. Инфлационен риск.
4. Валутен риск.
5. Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа.
6. Риск от разводняване на стойността на акциите.
7. Риск от промяна на данъчното облагане на инвестициите в ценни книжа.

РАЗДЕЛ Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И/ИЛИ ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

„ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ И ПО КАКЪВ ГРАФИК МОГА ДА ИНВЕСТИРАМ В ТЕЗИ ЦЕННИ КНИЖА?“

Общите условия, срокове и прогнозния график на предлагането:

Условията, на които е подчинено публичното предлагане са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Закон за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, правилата на БФБ АД и MTF SOFIA, правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД и на основание взето решение от СД на „Топлофикация-Бургас“ АД, на заседание проведено на 01.02.2021 г., изменено с решение от заседание проведено на 06.04.2021 г.

Предмет на публично предлагане са емисия акции, емитирани от „Топлофикация-Бургас“ АД. Дружеството предлага 6 666 668 броя нови акции с номинална стойност от 1 лв. Капиталът преди публичното предлагане е в размер на 26 581 322 лв., а след евентуално успешно приключване на предлагането капитала ще бъде в размер на 33 247 990 лв., което означава, че предлаганите акции представляват 25% от капитала на Дружеството преди увеличението му, съответно ще представляват 20% от капитала след увеличението му, в случай че бъдат записани и платени всички предлагани акции. Предлагането ще бъде извършвано само на територията на Република България. За да се счита предлагането на акциите за успешно трябва да бъдат записани и платени поне 1 000 000 нови акции, като няма ограничения за минимален или максимален брой акции за записване от един инвеститор. Емисионната цена на всяка една акция от емисията е 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки).

За обслужване на увеличението на капитала е избран инвестиционен посредник – ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1360, Район „Връбница“, ул. „3020“ № 34, ет. 4.

Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции.

Доколкото „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД към настоящия момент няма статут на публично дружество, при увеличението на капитала се прилагат и разпоредбите на ТЗ и по-специално чл. 194 от ТЗ, съгласно ал. 1 на който, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

Записването на акции се извършва като за целта инвеститорите подават заявки по образец при упълномощения инвестиционен посредник „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД.

Всеки потенциален инвеститор има възможност да подаде своята Заявка за желаното от него количество, като не са предвидени ограничения за минимален и максимален брой за записване. Могат да бъдат подавани два типа поръчки:

➤ лимитирана – поръчка за записване (покупка) на акции, в която е зададен максималният брой акции

по емисионната стойност. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени частично; и

➤ пазарна – поръчка за записване на акции, която съдържа само обща стойност в лева или общ брой желани за записване акции. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена частично или изцяло.

Внасянето на емисионната стойност за акциите се извършва по специална обща набирателна сметка, открита на името на „Топлофикация-Бургас“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 89т от ЗППЦК.

Емитентът ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на Предлагането, за неговото провеждане и резултатите от него, включително за затруднения, спорове и други подобни при записването на акциите.

В 7-дневен срок от приключване на предлагането на акции, „Топлофикация-Бургас“ АД ще изпрати и уведомление до КФН и „БФБ“ АД относно резултата от него, съдържащо информацията относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи, включително удостоверение от „Централен депозитар“ АД за регистриране на емисията и банково удостоверение.

Прогнозен график на предлагането

1. Потвърждаване на Проспекта от КФН (на или около) 30.04.2021 г.
2. Публикуване на съобщението за публичното предлагане (на или около) 10.05.2021 г.
3. Начална дата за записване на нови акции (на или около) 18.05.2021 г.
4. Краен срок за записване на нови акции (на или около) 01.06.2021 г.
5. Обявяване на списъка на разпределението (на или около) 04.06.2021 г.
6. Последен ден за заплащане на вноските срещу записаните акции (на или около) 09.06.2021 г.
7. Регистрация на увеличението на капитала в ТР (на или около) 20.06.2021 г.
8. Вписване на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД (на или около) 23.06.2021 г.
9. Вписване на емисията нови акции в регистъра, воден от КФН (на или около) 02.07.2021 г.
10. Начало на търговията с нови акции на „БФБ“ АД (на или около) 15.07.2021 г.

План за разпределение:

Към датата на този документ „Топлофикация-Бургас“ АД и „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД не са и не възнамеряват да определят съотношения, траншове и/или количества акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. Не е налице предварително определено преимуществено третиране при разпределението на ценните книжа, което да осигурява на определени категории инвеститори или определени преимуществено третирани групи, процент от предлагането, запазен за такова преференциално третиране.

Нетни постъпления и разходи по емисията:

Общите нетните приходи за „Топлофикация-Бургас“ АД от увеличението на капитала се очаква да бъдат на стойност около 9 986 000 лева (при условие, че бъдат записани и платени всички предлагани Нови акции). Тази стойност е получена като от brutните приходи в размер на 10 000 002 лева (равни на общата емисионна стойност на Новите акции) се приспадат очакваните разходи за Предлагането. Приблизителната стойност на общите разходи, такси и разноски във връзка с Предлагането за сметка на „Топлофикация-Бургас“ АД се очаква да възлязат на сума в размер около 14 000 лева (без ДДС).

При минимално записване на емисията, общите нетните приходи за „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД от Увеличението на капитала се очаква да бъдат на стойност около 1 486 000 лева.

За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на

посредника (такси на „БФБ“ АД и „Централен Депозитар“ АД).

Разводняване:

Ако допуснем, че Новите Акции биха били издадени към 31.12.2020 г., балансовата стойност на акция към 31.12.2020 г. би била 1.41 лв., при **1.39 лв.** съгласно данните от годишния финансов отчет към 31.12.2020 г. Изчисленията са направени на база издаване на 6 666 668 Нови акции по Емисионна стойност от 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) на Нова Акция (след приспадане на разходите по Предлагането – 14 хил. лв.) при максимален размер записани и платени нови акции. Тези изчисления показват, че не е налице разводняване на балансовата стойност на Акция за съществуващите акционери при максимален размер записани и платени нови акции.

Ако съществуващите акционери в Дружеството не участват в увеличаването на капитала, като запишат и платят Нови акции, а същите бъдат закупени от други лица, то участието в капитала на съществуващите акционери като процентен дял ще се разводни. Така например, ако даден акционер към датата на този Проспект притежава 5000 акции, представляващи 0.02% от капитала на Дружеството, не запише Нови акции, то след увеличението на капитала, при максимален размер записани и платени нови акции, той ще запази същия брой акции, но процентният им дял в капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на Емитента ще се намали и ще стане 0,015% (ако всички предлагани Нови акции бъдат записани от лица, различни от настоящите акционери).

„КОЙ Е ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ И/ИЛИ КОЕ Е ЛИЦЕТО, КОЕТО ИСКА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ?“

Акциите, предмет на публично предлагане се предлагат от „Топлофикация-Бургас“ АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД.

„ЗАЩО Е СЪСТАВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?“

Нетните приходи за „Топлофикация-Бургас“ АД от увеличението на капитала се очаква да бъдат на стойност около 9 986 000 лева (при условие, че бъдат записани и платени всички предлагани нови акции). Тази стойност е получена като от брутните приходи в размер на 10 000 002 лева (равни на общата емисионна стойност на новите акции) се приспаднат очакваните разходи за предлагането в общ размер около 14 000 лева (без ДДС).

Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Дружеството, в съответствие с неговите инвестиционни цели, инвестиционна политика и в рамките на ограничителните разпоредби на закона и устава на Дружеството, а именно – за финансиране на инвестиционен проект по изграждането на нов КО-генератор, с очаквана стойност 7 400 хил. лв.

Ако нетните приходи от публичното предлагане на акциите не са достатъчни за финансиране на инвестиционната дейност, емитентът планира да използва за инвестиционната си програма освен собствени, така и заемни средства.

Няма лица, упълномощени от Емитента да поемат или гарантират акциите от първичното публично предлагане на „Топлофикация-Бургас“ АД.

Не е налице съществен интерес при предлаганата емисия, както и не е налице потенциален конфликт на интереси.

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация от съставителя на настоящия документ:

Христин Илиев Илиев, като съставител на настоящото Резюме, декларирам, че доколкото ми е известно и след като съм положил всички разумни усилия да се уверя в това, съдържащата се в този документ информация е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

СЪСТАВИТЕЛ:

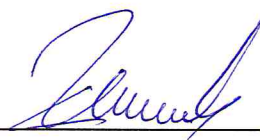


Христин Илиев Илиев

Декларация от Емитента по чл. 89д, ал. 2 от ЗППЦК:

Христин Илиев Илиев, в качеството си на представляващ емитента – „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД, декларирам, че настоящото Резюме съответства на изискванията на закона.

ЗА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ АД:



Христин Илиев Илиев

Изпълнителен директор