



РЕЗЮМЕ

ЧАСТ ПЪРВА НА ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ 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 резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомявания и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията.

30 март 2022 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-ПЛЕВЕН“ 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-ПЛЕВЕН“ АД.

ISIN код на ценните книжа на Емитента - BG1100004214.

Единният идентификационен код (ЕИК) на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, с който дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е - 114005624.

LEI code на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД за сключване на сделки с финансови инструменти е - 485100MKWJUPMR4IEN78.

Адресът на Емитента: гр. Плевен, п.к. 5800, бул./ул. ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, лице за контакт: Иванка Бурджева, имейл: office@toplo-pleven.com

Уебсайтът на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД е www.toplo-pleven.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-ПЛЕВЕН“ АД Е ОДОБРЕН ОТ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, С РЕШЕНИЕ

№ – Е ОТ 2022 Г.

РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД

„КОЙ Е ЕМИТЕНТЪТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА?“

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ е акционерно дружество, вписано в търговския регистър с Решение № 121 от 17.01.1996 г. на Плевенски окръжен съд по ф.д. № 121/1996 г. Дружеството е пререгистрирано и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вписване № 20080208100441 от 08 Февруари 2008 г. с ЕИК 114005624.

Дружеството е учредено в Република България, с неограничен период на съществуване и с едностепенна система на управление. Емитентът упражнява дейността си, съгласно българското и правото на Европейски Съюз.

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, п.к. 5800, бул./ул. ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128.

Предметът на дейност на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, така както е определен в неговия устав, включва: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

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-ПЛЕВЕН“ АД са:

"КАТАЛАНД" Лтд., компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Англия и Уелс, с регистрационен № 9050821, с адрес Ривърсайд Вю, Торнс Лейн, Уейкфилд, Западен Йоркшър, Англия, Дабъл ю Еф 1 5 Кю Дабъл Ю, която притежава пряко 19 841 688 акции от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, които представляват 99.99 % от капитала на Емитента.

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

"КАТАЛАНД" Лтд., компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Англия и Уелс, с регистрационен № 9050821, с адрес Ривърсайд Вю, Торнс Лейн, Уейкфилд, Западен Йоркшър, Англия, Дабъл ю Еф 1 5 Кю Дабъл Ю. Капиталът на „КАТАЛАНД“ Лтд. е в размер на 1 британска лира, разпределен в 1 броя дялове, с номинална стойност 1 британска лира.

ЕЛИЗАБЕТ КЛЕЙР УЛЪМ, Идентификация 12011971, Държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ е едноличен собственик на капитала на „КАТАЛАНД“ Лтд, като по този начин притежава непряко 19 841 688 акции от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, които представляват 99.99 % от капитала на Емитента.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ 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:

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ - Член на СД и Изпълнителен директор

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ДИМИТРОВ - Председател на Съвета на директорите

ПЛАМЕН ИВАНОВ ГРИГОРОВ - член на Съвета на Директорите.

Годишните индивидуални финансови отчети на „Топлофикация-Плевен“ АД за 2019 и 2020 г. са заверени от специализирано одиторско предприятие „Акаунтинг одитинг ООД“, ЕИК 201594052, със седалище и адрес на управление гр. Габрово 5300, ул. Стефан Караджа №2, ет. 4, офис 1, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), с рег. № 150/2011 г. Регистриран одитор, отговорен за одита, е Елена Илиева, регистриран одитор, член на ИДЕС, с рег. № 0124, със служебен адрес: гр. Велико Търново, кв. „Колю Фичето“, ул. "Оборище" № 6, вх. А, ет.4, ап.14, ПК14.

Годишните индивидуални финансови отчети на „Топлофикация-Плевен“ АД за 2021 г. са заверени специализирано одиторско предприятие „Одитконсулт“ ООД, регистрирано специализирано одиторско предприятие, ЕИК 831826367, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, ж.к. Хиподрума, бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, член на ИДЕС, с рег. № 059/1996 г. Регистриран одитор, отговорен за одита, е Тошко Николов Поптолев, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) с рег. № 0513.

„КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?“

За представяне на финансовото състояние на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД са използвани данни от одитираните индивидуални годишни финансови отчети на дружеството за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Избраната информация, изложена по-долу е извлечена от и трябва да бъде разглеждана заедно с финансовите отчети на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ 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 Проспекта. Финансовата информация е изготвена по Международните стандарти за финансова отчетност.

Таблиците по-долу представят основната финансова информация за Дружеството, съгласно финансовите отчети за 2019

г., 2020 г. и 2021 г.:

Отчет за доходите:

(в хил. лв.)

Показател	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Съвкупни приходи	78 017	64 442	80 119
Съвкупни разходи	78 486	69 570	111 578
Оперативна печалба / загуба	-469	-5 128	-31 459
Нетна печалба / загуба	-1 663	-6 353	-14 730
Годишен ръст на приходите	9.7%	-17.4%	24.33%
Оперативен марж	-0.60%	-7.96%	-39.33%
Нетен марж	-2.13%	-9.86%	-18.39%
Нетен доход на акция	-0.08	-0.32	-0.72

Счетоводен баланс:

(в хил. лв.)

Показател	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Съвкупни активи	159 020	147 267	138 573
Съвкупен собствен капитал	28 887	22 506	8 166
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	129 911	124 661	130 177

Отчет за паричните потоци:

(в хил. лв.)

Показател	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Нетни парични потоци от оперативни дейности	6 571	-9 733	1 554
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-5	-8 714	-6 851
Нетни парични потоци от финансови дейности	-7 247	18 325	-5 428

Емитентът не е изготвял и представял проформа финансова информация.

Одиторските доклади за периода на историческата финансова информация не са били отказани от определените по закон одитори, но **съдържат квалифицирано мнение**, както следва:

Одитният доклад върху годишните индивидуални отчети на дружеството за 2019 г. съдържа квалифицирано мнение, база за което са следните основни неща:

- Дружеството докладва имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи с балансова стойност, както следва: 24 500 хил. лв. към 31.12.2019 г. и 28 122 хил. лв. към края на предходната година по модела на преоценената стойност. Стойността на тези активи е базирана на извършената през 2012 година преоценка от лицензиран оценител. С оглед изискванията на МСФО 13 (в сила от 01.01.2013 г.) одиторът счита, че вероятното отклонение между така докладваната стойност и справедливата стойност на тези имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи, както и значимостта на необходимите оповестявания, би било съществено за годишния финансов отчет като цяло.

- В отчета за финансовото състояние, Дружеството отчита текущи активи, оповестени в Приложение № 7 в размер на 32 200 хил. лв., както и нетекущи пасиви 23 608 хил. лв. (включени в прил. 13) и текущи за 56 683 хил. лв. (включени в прил. 14). Одиторът не е бил в състояние да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства, за да се убеди в достатъчна степен на сигурност на възстановителната им стойност и за това дали са необходими някакви корекции на балансовата им стойност към тази дата.

Одитният доклад върху годишните индивидуални отчети на дружеството за 2020 г. съдържа квалифицирано мнение, база за което са следните основни неща:

- Дружеството докладва имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи с балансова стойност, както следва: 29 718 хил. лв. към 31.12.2020 г. и 24 500 хил. лв. към края на предходната година по модела на преоценената стойност. Стойността на тези активи е базирана на извършената през 2012 година преоценка от лицензиран оценител. С оглед изискванията на МСФО 13 (в сила от 01.01.2013 г.) одиторът счита, че вероятното отклонение между така докладваната стойност и справедливата стойност на тези имоти, машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи, както и значимостта на необходимите оповестявания, би било съществено за годишния финансов отчет като цяло.

- В отчета за финансовото състояние, Дружеството отчита нетекущи активи, оповестени в Приложение № 3 в размер на

31 437 хил. лв., както и нетекущи пасиви 24 765 хил. лв. (включени в прилож. 12 т.-задължения за получени кредити) и текущи за 48 712 хил. лв. (включени в прилож. 14 т.-други краткосрочни задължения). Одиторът не е бил в състояние да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства, за да се убеди в достатъчна степен на сигурност на възстановителната им стойност и за това дали са необходими някакви корекции на балансовата им стойност към тази дата.

Одитният доклад върху годишните индивидуални отчети на дружеството за 2021 г. съдържа квалифицирано мнение, база за което са следните основни неща:

- В Отчета за финансовото състояние и съответно в пояснителна бележка № 3 Дружеството обявява, че притежава имоти, машини, и оборудване с балансова стойност както следва: 28 342 хил. лв. към 31.12.2021 година и по модела на преоценената стойност. Стойността на тези активи е базирана на извършената през 2012 година преценка от лицензиран оценител. С оглед изискванията на МСФО 13 (в сила от 01.01.2013 година) ние имаме основания да приемем, че съществува вероятност за част от активите да е налице отклонение между така обявената стойност и справедливата стойност на тези имоти, машини, и оборудване, както и значимостта на необходимите оповестявания, би било съществено за годишния финансов отчет като цяло.

- В отчета за финансовото състояние Дружеството отчита нетекущи активи, оповестени в пояснителна бележка № 7 в размер на 12 154 хил. лв., както и нетекущи пасиви за 61 118 хил. лева оповестени в пояснителна бележка № 18 представляващи цесии по изкупуване (за актива) и поемане (за пасива) на дългове. Ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни одиторски доказателствата да се убедим в достатъчна степен на сигурност на възстановителната им стойност и за това дали са необходими някакви корекции на балансовата им стойност към тази дата.

„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, свързан с дейността на дъщерното дружество.
8. Риск от неизпълнение на един или повече от съществените договори, сключени от дружеството.

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-ПЛЕВЕН“ АД е BG1100004214.

Валутата на емисията акции – български лева (BGN).

Единична номинална стойност – 1 лев.

Емисионна стойност – 1.50 лева.

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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на основание взето решение от СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, на заседание проведено на 25.11.2021 г.

Предмет на публично предлагане са емисия акции, емитирани от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, в размер на 6 666 668 броя нови акции с номинална стойност от 1 лев. Капиталът преди публичното предлагане е в размер на 19 841 689 лв., а след увеличението ще бъде 26 508 357 лв., което означава, че предлаганите акции представляват 33.6% от капитала на Дружеството преди увеличението му, съответно ще представляват 25.15% 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 666 666 нови акции, като няма ограничения за минимален или максимален брой акции за записване от един инвеститор.

Цялата емисия се предлага от избрания да обслужва увеличението на капитала инвестиционен посредник – ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1360, Район „Връбница“, ул. „3020“ № 34, ет. 4.

Записването на акции се извършва като за целта притежателите на права подават заявки по образец при упълномощения инвестиционен посредник „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

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.

Внасянето на емисионната стойност за акциите се извършва по специална обща набирателна сметка, открита на името на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 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-ПЛЕВЕН“ АД ще изпрати и уведомление до КФН и „БФБ“ АД относно резултата от него, съдържащо информация 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) 19.05.2022 г.
2. Публикуване на съобщението за публичното предлагане (на или около) 25.05.2022 г.
3. Начална дата за записване на нови акции (на или около) 01.06.2022 г.
4. Краен срок за записване на нови акции (на или около) 14.06.2022 г.
5. Обявяване на списъка на разпределението (на или около) 17.06.2022 г.
6. Последен ден за заплащане на вноските срещу записаните акции (на или около) 22.06.2021 г.
7. Регистрация на увеличението на капитала в ТР (на или около) 30.06.2022 г.
8. Вписване емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД (на или около) 10.07.2022 г .
9. Вписване емисията нови акции в регистъра, воден от КФН (на или около) 30.07.2022 г.
10. Начало на търговията с нови акции на „БФБ“ АД (на или около) 15.08.2022 г.

План за разпределение:

Към датата на този документ „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ 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 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 се очаква да възлязат на сума в размер около 14 000 лева (без ДДС).

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.

Разводняване:

Ако допуснем, че Новите Акции биха били издадени към 30.09.2021 г., балансовата стойност на акция би се увеличила до 1.36 лв., при 1.31 лв. съгласно данните от финансовия отчет към 30.09.2021 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 допуснем, че Новите Акции биха били издадени към 31.12.2021 г., балансовата стойност на акция би се увеличила до 0.68 лв., при 0.41 лв. съгласно данните от одитирания финансовия отчет към 31.12.2021 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 и упражнени от други лица, то участието в капитала на съществуващите акционери като процентен дял ще се разведни. Така например, ако даден акционер към датата на този Проспект притежава 5000 акции, представляващи 0.0252% 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 0,0189% (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-ПЛЕВЕН“ АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД.

„ЗАЩО Е СЪСТАВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?“

Настоящият проспект е съставен за набиране на акционерен капитал, чрез публично предлагане на акции, издавани от Емитента.

Нетните приходи 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 в общ размер около 14 000 лева.

Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Дружеството, в съответствие с неговите инвестиционни цели и инвестиционна политика, както и за оборотни нужди и текущи ремонти.

Направление за използване на средствата от емисията	При максимален размер на записване на емисията	При минимален размер на записване на емисията
За дофинансиране на инвестиционен проект по изграждането на нов КО-генератор	3 000 000 лв.	986 000 лв.
За оборотни нужди, поддръжка и текущи ремонти	6 986 000 лв.	-
Общо нетни постъпления	9 986 000 лв.	986 000 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-ПЛЕВЕН“ АД.

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

ДЕКЛАРАЦИИ

Йордан Василев Василев, 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:


Йордан Василев Василев

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

Йордан Василев Василев, в качеството си на представляващ Емитента - „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, декларирам, че настоящото Резюме съответства на изискванията на закона.

ЗА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД:


Йордан Василев Василев
Изпълнителен директор