
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 100б, ал. 7
ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
ЗА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ
ИЗДАДЕНИ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД
ISIN код BG2100020176

Настоящият информационен документ е изготвен във връзка със спазването на изискването на чл. 100б, 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-ПЛЕВЕН“ АД, с ISIN код BG2100020176, приети на проведено Общо събрание на облигационерите на 02.09.2026 г.

Емисията е допусната до търговия на „Българска фондова борса“ АД с борсов код TPZB, 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 №1096-Е от 27.11.2018 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 02.09.2026 г. бяха приети промени в условията, при които е издадена емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100020176, издадени от „Топлофикация-Плевен“ АД. Срокът на емисията се удължава с 60 месеца, като главницата е дължима еднократно на новия падеж 17.11.2031 г. За новия удължен срок, емитентът дължи лихвени плащания, съгласно приет погасителен план.

АКТУАЛНА УСЛОВИЯ НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Вид ценни книжа	Облигации
ISIN код	BG2100020176
Вид на облигациите	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми
Пореден номер на емисията	3 (трета)
Валута на емисията	евро (EUR)
Брой облигации	2 500
Номинална стойност на една облигация	511,29 евро
Емисионна стойност на една облигация	511,29 евро
Общ размер на емисията	1 278 229,70 (един милион двеста седемдесет и осем хиляди двеста двадесет и девет и 70/100) евро
Номинален лихвен процент	Фиксиран, годишен в размер на 4,10% (четири цяло и десет на сто)
Период на лихвено плащане	6 (шест) месечен
Погасяване на главницата	Еднократно на датата на падежа
Дата на издаване на емисията	17.11.2017 г.
Дата на падеж на емисията	17.11.2031 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, и в изпълнение на Договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите” между ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ АД и „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН” АД от 28.04.2021 г., емитентът е предоставил следното обезпечение:

Застрахователна полица „Разни финансови загуби” №1600-130-2025-00005, издадена от „ОЗК Застраховане” АД, със застрахователно покритие по полицата до **3 000 000 лева / 1 533 875,64 евро**. Застрахователната полица покрива главница, всички дължими редовни лихви, наказателни лихви за просрочие, разноси и всички вземания на БАНКАТА за периода на действие на договора за изпълнение функциите Довереник на облигационерите.

Емитентът е поел задължение да поддържа пазарна стойност на обезпечението не по-малко от 120% от номиналната стойност на емисията. Към 31.03.2026 г. стойността на обезпечението по настоящия облигационен заем и възлиза на **3 000 000 лева / 1 533 875,64 евро** или **120%** от общата номинална стойност на емисията.

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 4,10% (четири цяло и десет на сто).

Главницата на облигационния заем в размер на 1 278 229,70 евро, ще бъде погасена еднократно на падежа 17.11.2031 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 EUR	сума на плащане на главница EUR	общо плащане EUR	остатъчна стойност EUR
17.05.2027	181	4.10%	19	25 988.34	-	25 988.34	1 278 229.70
17.11.2027	184	4.10%	20	26 419.08	-	26 419.08	1 278 229.70
17.05.2028	182	4.10%	21	26 060.52	-	26 060.52	1 278 229.70
17.11.2028	184	4.10%	22	26 346.90	-	26 346.90	1 278 229.70
17.05.2029	181	4.10%	23	25 988.34	-	25 988.34	1 278 229.70
17.11.2029	184	4.10%	24	26 419.08	-	26 419.08	1 278 229.70
17.05.2030	181	4.10%	25	25 988.34	-	25 988.34	1 278 229.70
17.11.2030	184	4.10%	26	26 419.08	-	26 419.08	1 278 229.70
17.05.2031	181	4.10%	27	25 988.34	-	25 988.34	1 278 229.70
17.11.2031	184	4.10%	28	26 419.08	1 278 229.70	1 304 648.78	-

Задълженията на емитента за погасяване на главнично и/или лихвено плащане по емисията, се изпълнява чрез банков превод към „Централен депозитар“ АД. 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, четири 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, четири работни дни преди датата на съответното плащане.

Съотношение и ангажменти, 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 1 278 229,70 евро, издадена от „Топлофикация-Плевен“ АД са изразходвани целево, съгласно потвърдения Проспект за първично частно предлагане.

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

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев