

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ**

издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

Размер на емисията: **4 040 000 лева**
ISIN код: **BG2100003131**

Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни облигации ISIN код **BG2100003131**, издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД, включва информация относно изразходването на средствата от облигационния заем на дружеството.

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА НАБРАТНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Набраните средства в размер на 4 040 000 лева, от първа по ред емисия корпоративни облигации, издадена от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД са изразходени целево, съгласно приетия Проспект за първично частно предлагане, както следва:

1.1.Оборотни средства – 4 040 000 лева;

1.2. 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 - от общата набрана сума по издадената облигационната емисия не са използвани средства по това направление, тъй като при сключването на облигационния заем не бяха набрани максималния размер средства, определен с решение на Общото събрание на акционерите – 5 млн. лева.

гр. Димитровград,
30.01.2022 г.

ИЛИАН ПАВЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД



„ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

Размер на емисията: 4 040 000 лева

ISIN код: BG2100003131

Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100003131, издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД, включва информация относно купонните плащания по облигационния заем на дружеството.

ПЛАЩАНИЯ ПО ЕМИСИЯТА

1.1. Лихвени плащания по облигационния заем

Съгласно решението на Общото събрание на акционерите на „ТЕЦ Марица - 3” АД за издаване на облигации, облигационния заем е с периодичност на лихвените плащания на всеки 6 месеца, считано от датата на сключване на облигационния заем 18.02.2013 г. Съгласно решение на Общото събрание на облигационерите от 17.11.2020 г., срокът на емисията е удължен с нови 36 месеца, като за новия период на емисията „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД дължи лихвени плащания, при фиксиран лихвен купон 4% на годишна база. Към датата на съставяне на настоящия отчет, дружеството е извършило всички дължими лихвени плащания, съгласно погасителния план на емисията, чрез агента по плащанията „Централен депозитар” АД, както следва:

Падеж	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Размер на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN
18.08.2013	6,50%	1	130 221	0
18.02.2014	6,50%	2	132 379	0
18.08.2014	6,50%	3	130 221	0
18.02.2015	6,50%	4	132 379	0
18.08.2015	6,50%	5	130 221	0

18.02.2016	6,50%	6	132 017	0
18.08.2016	6,50%	7	130 583	0
18.02.2017	6,50%	8	132 379	0
18.08.2017	6,50%	9	130 221	0
18.02.2018	6,50%	10	132 379	0
18.08.2018	5,00%	11	100 169,86	0
18.02.2019	5,00%	12	101 830,14	0
18.08.2019	5,00%	13	100 169,86	0
18.02.2020	5,00%	14	101 551,91	0
18.08.2020	5,00%	15	100 448,09	0
18.02.2021	5,00%	16	101 830,14	0
18.08.2021	4,00%	17	80 135,89	0

1.2. Главнични плащания по облигационния заем

Срочността (матуритетът) на облигациите е 5 години, считано от датата на регистрация на облигационния заем в Централен депозитар. Дължимата главница, съгласно условията, при които е издадена настоящата емисия, следва да бъде платена еднократно на датата на падежа. Съгласно решение на Общото събрание на облигационерите от 17.11.2020 г., срокът на облигационния заем е удължен с нови 36 месеца, като падежът се променя на 18.02.2024 г., а лихвения процент – на 4%. Поради това през отчетния период не са извършвани главнични плащания.

гр. Димитровград,
30.01.2022 г.

ИЛИАН ПАВЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД

„ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

Размер на емисията: **4 040 000 лева**

ISIN код: **BG2100003131**

Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни облигации ISIN код **BG2100003131**, издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД, включва информация относно състояние на обезпечението по емисията на дружеството.

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

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

1.1. Първа по ред договорна ипотека върху следните свои недвижими имоти, находящи се в град Димитровград, а именно:

- СГРАДА със специално предназначение, находяща се в гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, на 1 /един/ етаж, с идентификатор 21052.1012.30.15, със застроена площ от 1272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м, съгласно документ за собственост, заедно със съответното за сградата право на строеж, върху поземленият имот, целия с площ 271 121 кв. м.;
- СГРАДА промишлена, находяща се в гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, на 1 /един/ етаж, с идентификатор 21052.1012.30.35, със застроена площ от 86 (осемдесет и шест) кв. м, съгласно документ за собственост, заедно със съответното за сградата право на строеж, върху поземленият имот, целия с площ 271 121 кв. м.;
- СГРАДА административна, находяща се в гр. Димитровград, общ. Димитровград, на 3 /три/ етажа, с идентификатор 21052.1012.30.36 със застроена площ от 605 (шестстотин и пет) кв. м, съгласно документ за собственост, заедно със съответното за сградата право на строеж, върху поземленият имот, целия с площ 271 121 кв. м.;
- СГРАДА със смесено предназначение, находяща се в гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, на 1 /един/ етаж, с идентификатор 21052.1012.30.37 със застроена площ от 5755 (пет хиляди седемстотин петдесет и пет) кв. м, съгласно

документ за собственост, заедно със съответното за сградата право на строеж, върху поземленият имот, целия с площ 271 121 кв. м.;

- СГРАДА промишлена, находяща се в гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, на 1 /един/ етаж, с идентификатор 21052.1012.30.38, със застроена площ от 4089 (четири хиляди осемдесет и девет) кв. м, съгласно документ за собственост, заедно със съответното за сградата право на строеж, върху поземленият имот, целия с площ 271 121 кв. м.

Степен на обезпеченост на емисията: Съгласно решение на Общото събрание на акционерите и приетия меморандум за първично частно предлагане, емитентът е поел задължение да спазва съотношение пазарна стойност на обезпечението към размер на облигационния заем не по-ниско от 120%. Оценката на обезпечението е извършена от сертифицирана оценителска фирма „Брайт консулт“ ООД, със сертификат за оценка на недвижими имоти, цели предприятия и машини и съоръжения рег. №902600059/02.09.2019 г., с управител д-р инж. Валентин Първанов, вписано в публичния регистър на независимите оценители на КНОБ. Съгласно извършената оценка от април 2020 г., общата пазарна стойност на недвижимите имоти, които служат като обезпечение възлиза на **4 926 300 лева**. Към дата на съставяне на отчета съотношението пазарна стойност на обезпечението към размер на облигационния заем е **122%**.

гр. Димитровград,
30.01.2022 г.

ИЛИАН ПАВЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ТЕП МАРИЦА 3“ АД



**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ**

издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

Размер на емисията: **4 040 000 лева**

ISIN код: **BG2100003131**

Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни облигации ISIN код **BG2100003131**, издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД, включва информация относно поетите ангажименти от дружеството за спазване на финансови показатели. Стойностите на показателите са изчислени на базата на съставените индивидуални финансови отчети към 31.12.2021 г.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ

1.1. Коефициент на ливъридж (Отношение “Пасиви към Активи”)

Отношението се изчислява като сумата на нетекущите и текущите пасиви, се раздели на сумата на актива съгласно счетоводния баланс, съставен към края на съответното тримесечие. Дружеството - емитент „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем да **поддържа коефициент на ливъридж не повече от 90 %**. Към **31.12.2021 г. коефициентът на ливъридж възлиза на 107%**

1.2. Покритие на разходите за лихви

Съотношението Покритие на разходите за лихви се изчислява като сумата на печалбата/загубата от обичайната дейност преди данъци и разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви. Дружеството - емитент „ТЕЦ МАРИЦА - 3” АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем да **поддържа съотношение Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 110%**. Към **31.12.2021 г. това съотношение възлиза на -718%.**

гр. Димитровград,
30.01.2022 г.

