

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД

Факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване към уведомление за финансовото състояние на консолидирана база за третото тримесечие на 2021 г. на основание чл.33а¹, т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството, както следва:

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 30.09.2021год. „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД притежава 24 389 151бр. акции, представляващи 86,03% от гласовете с право на глас в Общото събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД. Структурата на капитала на „Топлофикация Русе“ АД е следната:

Име/Наименование	Брой притежавани акции	Процент от капитала
Топлофикация Плевен АД	24 389 151	86,03%
УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД за сметка на:	862 000	3,04%
ДФ „ЕФ Принсипал“	495 000	1,75%
ДФ „ЕФ Рапид“	367 000	1,29%
УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" АД за сметка на:	87 100	0,31%
ДФ "Юг Маркет Максимум"	87 100	0.31%
ПОД "ТОПЛИНА" за сметка на:	1 849 873	6,52%
УПФ Топлина	33 333	0,12%
ППФ Топлина	100 000	0,35%
ДПФ Топлина	1 716 540	6,05%
УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД за сметка на:	533 950	1,89%
ДФ „Стратегия“	166 666	0,59%
ДФ „Прогрес“	367 284	1,30%
УД „Инвест Фонд мениджмънт“ АД за сметка на:	30 600	0,11%
ДФ "Инвест Актив"	30 600	0,11%
УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД за сметка на:	451 500	1,59%
ДФ „Актива балансиран фонд“	161 500	0,57%
ДФ „Актива Високодоходен фонд“	290 000	1,02%
УД "Тренд Асет Мениджмънт" АД за сметка на:	144700	0,51%
ДФ „Тренд Балансиран фонд“	71 200	0,25%
ДФ „Тренд Фонд Акции“	73 500	0,26%
Физически лица	278	0,00%
Общо	28 349 152	100,00%

2. *Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.*

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за Дружествата от икономическата група.

3. *Сключване или изпълнение на съществени сделки.*

През отчетния период, включително през трето тримесечие на 2021г., не са сключвани или изпълнявани съществени сделки извън обичайната дейност на Дружествата от икономическата група.

4. *Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.*

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от Дружествата в икономическата група.

5. *Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.*

През отчетния период не е извършвана промяна в одиторите на Дружествата от икономическата група.

6. *Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.*

Няма съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството или негово дъщерно дружество, които са с цена на иска по-висока от 10 на сто от нетните активи на дружеството.

7. *Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.*

През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества.

През отчетния период дъщерното дружество „Д КОНСЕЙ“ ООД е предоставило гаранции под формата на залог и ипотека, както следва:

На 21.01.2021 г. (*преди дружеството майка да стане публично*) – сключен договор за залог върху движими вещи по Закона за особените залози съгласно Договор за кредит на оборотни средства No ДБ-8131-280/21.1.2021 за сумата от 10 млн. лв. при годишна лихва върху усвоената част от кредита в размер на 3М EURIBOR +3.45 пункта, но не по-малко от 3,45 % годишно.

Кредитор – Инвестбанк АД; кредитополучател – Атоменергоремонт АД; Солидарен длъжник: Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД, Залогодател: Д КОНСЕЙ ООД.

На 21.01.2021г. (*преди дружеството майка да стане публично*) – сключен договор за учредяване на ипотека върху сгради с идентификатори NO 63427,92,7,1, 63427,92,7,2, 63427,92,7.3 и 63427,92,7,4, представляващи „Сепарираща инсталация“ съгласно Договор за кредит на оборотни средства No ДБ -8131-280/21.1.2021 за сумата от 10млн. лв. при годишна лихва върху усвоената част от кредита в размер на 3М EURIBOR +3.45 пункта, но не по-малко от 3,45 %.

Кредитор – Инвестбанк АД; кредитополучател – Атоменергоремонт АД; Солидарен длъжник: Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД, Залогодател: Д КОНСЕЙ ООД.

Договорите са сключени за обезпечаване на всички вземания на Инвестбанк АД, в т. ч. – главница, лихви, неустойки, комисионни, разноски и други от кредитополучателя - Атоменергоремонт АД.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.

Не са налице обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

гр. Русе
29.11.2021г.

Изпълнителен директор

/Севдалин Желев/

