

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30.06.2021 г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

Не са настъпили промени в счетоводната политика на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД през отчетния период.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството) на емитента, ако участва в такава група

През първото шестмесечие на 2021 г. няма настъпили промени в икономическата група.

Към 30.06.2021 г. дружеството притежава дялово участие в дъщерното дружество „Д-Консей“ ООД на стойност 6 092 хил. лв.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството), апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

В периода 01.01.2021 - 30.06.2021 г.:

- не са извършени организационни промени в рамките на емитента;
- не е започнало производство по преобразуване;
- няма извършени продажби на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
- няма извършени апортни вноски от емитента;
- няма дадено под наем имущество на дружеството;
- няма преустановени дейности.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущия отчетен период, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

Няма публикувани финансови прогнози на шестмесечна база.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетния период, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период

Акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД към 30.06.2021 г., са:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
Топлофикация Плевен АД	24 389 151	86,03%
ПОД „Топлина“ за сметка на:	1 849 873	6,53 %
ДФФ „Топлина“	33 333	0,12 %
ППФ „Топлина“	100 000	0,35 %
УПФ „Топлина“	1 716 540	6,05 %

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на отчетния период, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно:

Към 30.06.2021 г. изпълнителният директор на дружеството Севдалин Желев притежава 1 бр. акция от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД.

Останалите членове на СД на дружеството не притежават акции, емитирани от дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

През отчетния период „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД е отпуснало заеми към трети лица, както следва:

Контрагент	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %
Д КОНСЕЙ ООД	1 070	до 5г.	8
НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД	1 211	до 5г.	7

През отчетния период дъщерното дружество „Д КОНСЕЙ“ ООД не е отпуснало заеми към трети лица.

През отчетния период „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД не е предоставяло гаранции и не е поемало задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

През отчетния период дъщерното дружество „Д КОНСЕЙ“ ООД е предоставило гаранции, 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 № ДБ-8131-280/21.01.2021 г. 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 ДИСТРИБЮШЪН ЕООД, Залогодател: Д КОНСЕЙ ООД.

На 28.01.2021 г. (преди дружеството майка да стане публично) – сключен **договор за учредяване на ипотека** върху Сгради с идентификатори № 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 № ДБ-8131-280/21.01.2021 г. 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 ДИСТРИБЮШЪН ЕООД, Залогодател: Д КОНСЕЙ ООД.

Договорите са сключени за обезпечаване на всички вземания на Инвестбанк АД, в това число – главница, лихви, неустойки, такси, комисионни, разноски и други от кредитополучателя - „Атоменергоремонт“ АД.

През отчетния период дъщерното дружество „Д КОНСЕЙ“ ООД не е поемало задължения общо към едно лице, в това число и на свързани лица.

Дата: 26.08.2021 г.

Изпълнителен директор.....

/Севдалин Желев/

