

ДОКЛАД

До облигационерите на “Енемона” АД

Във връзка със задължението на “Енемона” АД по чл.100е, ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК и чл.2,ал.1,т.1и 2 от Договор с “Обединена Българска Банка” АД за изпълнение на функцията “Довереник на облигационерите” по емисия корпоративни облигации на стойност 2 500 000 лв., предоставя необходимата информация, съгласно поетите ангажименти и изисквания.

Справка за изразходване на средствата от облигационния заем

към 30.09. 2007 година

Съгласно изискването на чл.2,ал.3,т.5 от Договора с “Обединена Българска Банка” АД за изпълнение на функцията “Довереник на облигационерите” относно използването по предназначение на набраните средства от емисията облигации, информираме, че са усвоени 60-те процента за финансиране на проекти за енергийна ефективност, в размер на 1 500 000 лева., а останалите 40 процента се използват от фирмата за оборотни средства.

В Таблица №1 е показано разпределението на 60-те процента по контрагенти.

| СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ | ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР | ПРЕВЕДЕНА СУМА |
|--|---|--|
| 1. Договор от 27.05.2005 год. между “ЕНЕМОНА” АД и “НЕОСТИЛ ПРОТЕКТ” ООД | Извършване на СМР на обект ”Изпълнение на енергоефективни дейности на Техникум по облекло и текстил” гр. София | 65 740 лева, представляваща пълната сума по Договора |
| 2. Договор от 27.05.2005 год. между “ЕНЕМОНА” АД и “НЕОСТИЛ ПРОТЕКТ” ООД | Извършване на СМР на обект ”Изпълнение на енергоефективни дейности на сградите на ПГТЕ ”Хенри Форд” гр. София | 193 307,39 лева представляваща пълната сума по Договора |
| 3. Договор от 27.05.2005 год. между “ЕНЕМОНА” АД и “КРЕПОСТ” ЕООД | Изработи, достави, монтира и уплътни алуминиева и PVC дограма със стъклопакет бяло-бяла на обект ”Изпълнение на | 36 826,81 лева представляваща пълната сума по Договора |

| | | |
|---|---|--|
| | енергоефективни дейности на Техникум по облекло и текстил” гр. София | |
| 4. Договор от 06.06.2005 год. между “ЕНЕМОНА” АД и “ТЕРМОКОМПЛЕКТ” ООД | Да се достави и прехвърли правото на собственост върху абонатни станции на обект”Изпълнение на енергоефективни дейности на сградите на ПГТЕ”Хенри Форд” гр. София | 26 619,61 лева представляваща част от общата стойност по този Договор |
| 5. Договор от 07.06.2005 год. между “ЕНЕМОНА” АД и “ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД | “Ерато Холдинг” АД да достави и прехвърли правото на собственост на “Енемона” АД върху стоки, описани по вид и количества в Приложение №1 | 146 765,71 лева, представляваща част от общата стойност по този Договор |
| 6. Договор от 06.06.2005 год. между “ЕНЕМОНА” АД и ЕТ “ИВАНЕКС – Иван Желязков” | Необходимостта от извършването на демонтаж на съществуваща дограма, изработка, транспорт и монтаж на нова дограма за отделните подобекти по включените сгради в “Пилотен проект за енергийно ефективни мерки в обществени сгради” – LOT- 2. | 1 030 740,48 лева, представляваща част от общата сума по Договора |
| ВСИЧКО УСВОЕНИ СРЕДСТВА | | 1 500 000 лева |

Финансови показатели

“Енемона” АД в качеството си на Емитент на корпоративни облигации в Документа за представяне емисията на облигационерите не е поела ангажимент да спазва определени финансови показатели. Съгласно изискването на чл.100б,

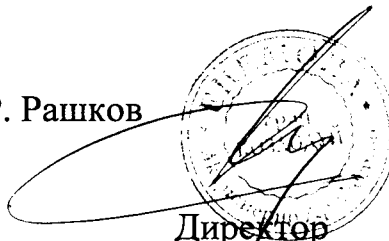
ал.2 от ЗППЦК всеки емитент на дългови ценни книжа е длъжен на всяко тримесечие да предоставя информация на облигационерите за движението на следните три показателя:

1. Размер на собствен капитал – 23 930 000 лв.
при изискване минимум - 3 000 000 лева
2. Коефициент “Пасиви към Активи” – 0,67
при максимално допустима стойност – 0,85
3. Коефициент “Покритие разходите на лихви” – 6,61%
при изискване минимум – 4,18%

Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Евентуалният риск от неплащане на пълния размер на дължимите суми по главниците на облигациите и/или на пълния размер на лихвените плащания е гарантиран чрез Застрахователен договор “Облигационен заем”, съгласно Застрахователна полица № 29-00-000518, сключен между емитента “Енемона” АД /Застраховаш/, ТБ ”Обединена българска Банка” АД /Застрахован/, действаща като Довереник от името на всички застраховани облигационери и Застрахователно дружество “ЕВРО ИНС” АД /Застраховател/. Застрахователната полица е валидна до настъпването на падежа на облигационната емисия.

Р. Рашков



Директор

“Връзки с инвеститорите”