

ДОКЛАД

До облигационерите на “Енемона” АД

Във връзка със задължението на “Енемона” АД по чл.100б, ал.3 т.2 от ЗППЦК и Протокол от Общо събрание на облигационерите, на което “Обединена Българска Банка” АД е избрана за техен представител по втората емисия корпоративни облигации на стойност 6 000 000 евро, предоставя необходимата информация към 30.09.2007 г., съгласно поетите ангажименти и изисквания.

Изразходване на средства

Съгласно условията, при които са издадени облигациите, „Енемона” АД не е поемала ангажимент за целево използване на набраните средства. Те бяха използвани за погасяване на част от задълженията на дружеството към търговски банки (рефинансиране на част от експозицията на “ЕНЕМОНА” АД към Обединена българска банка АД и HVB Bank Biochim в общ размер до 2 632 000 евро) и за финансиране на дейността му.

Финансови показатели

“Енемона” АД в качеството си на Емитент на корпоративни облигации е поела ангажимент да спазва определени финансови показатели и всяко тримесечие да предоставя информация на облигационерите за движението на следните показатели:

1. Коефициент Пасиви към сумата на актива (ливъридж) – 0.67%
при максимално допустима стойност до 0,87 %
2. Коефициент Покритие на лихвите – 661%
стойността трябва да е минимум – 150 %

Прилагам надлежно подписана Декларация, удостоверяваща липсата на неплащане или непълно плащане на кое да е падежирано задължение на “Енемона” АД.

Р. Рашков



Директор
“Връзки с инвеститорите”