

О Т Ч Е Т

на "ЕТАП-АДРЕСС" АД
за спазване на определени финансови коефициенти
по емисия корпоративни облигации
Код на емисията BG2100012066
Период 01.04.2010-30.06.2010г.

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с чл.2, т.2 от Договор за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите", в изпълнение на задълженията на "ЕТАП-АДРЕСС" АД към "Обединена българска банка" АД в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по Първа емисия корпоративни облигации, емитирани от "ЕТАП-АДРЕСС" АД на 08.05.2006г.


1. Спазване на определени финансови коефициенти.

Към 30.06.2010г. задълженията на емитента по облигационния заем представляват общо 4065924,66 лева, в т.ч. главница - 3750000,00 лева и лихви - 315924,66 лева.

Съгласно проспекта за вторично публично предлагане на емисията облигации Дружеството има задължение за спазване на следните показатели:

- поддържане на **коефициент привлечен капитал към активи**, изчислен като съотношение на пасиви, намалени с размера на собствения капитал, към сума на активите, не повече от 100 %- дружеството изпълнява изискването за поддържане на пасиви към активи от не повече от 100 %.
- поддържане на **коефициент на покритие на лихвите**, изчислен като съотношение на печалба преди данъци и лихви към разходи за лихви, не по-малко от 100%- коефициентът е над минималната стойност от 100%.
- поддържане на стойност на обезпечението **не по-малко от 120% от главницата** на издадения облигационен заем- дружеството изпълнява изискването за поддържане обезпечението над 120 % от главницата на издадения облигационен заем.

Гр.София
09.07.2010г.

С уважение: 
(Зеки Байрам)
Изпълнителен директор

