



Дирекция "Корпоративна политика" - София; ул. "Балша" 1, бл. 9, ет. 5; тел: 02/ 915 98 05; факс: 02/ 852 48 42; pdp@enemona.com

www.enemona.com

ДОКЛАД

"ЕНЕМОНА" АД СОФИЯ
Изх. № <u>668-с</u>
Дата: <u>07.10.2009</u>

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. 2009 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	Изработи, достави, монтира и уплътни алуминиева и PVC дограма	36 826,81 лева представляваща пълната

и "КРЕПОСТ" ЕООД	със стъклопакет бяло-бяла на обект "Изпълнение на енергоефективни дейности на Техникум по облекло и текстил" гр. София	сума по Договора
4. Договор от 06.06.2005 год. между "ЕНЕМОНА" АД и "ТЕРМОКОМПЛЕКТ" ООД	Да се гостави 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 гостави 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 СРЕДСТВА	УСВОЕНИ	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 — 74 404 000 лв.
при изискване минимум - 3 000 000 лева
2. Коефициент “Пасиви към Активи” — 0.48
при максимално допустима стойност — 0,85
3. Коефициент “Покритие разходите на лихви” — 4.21 %
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 /Застраховател/, 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.

Светла Александрова
Ръководител Направление
„Капиталови пазари“

