

“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ПАВЛИКЕНИ

**ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА КЪМ
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ
ISIN КОД BG 2100015077, ИЗДАДЕНИ ОТ “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД,
ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.
(01.10.2023 Г. – 31.12.2023Г.)**

Във връзка със чл.100е от ЗППЦК през четвърто тримесечие на 2023 г. като емитент на облигации, “Балканкар ЗАРЯ” АД се задължава да спазва изпълнението на определени финансови показатели по облигационната емисия, съгласно поетите условия.

С решение от Заседание на Общо събрание на облигационерите на “Балканкар ЗАРЯ” АД от 16.03.2020 година по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077 се променят финансовите показатели, посочени в Предложението за записване на корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077), които “Балканкар ЗАРЯ” АД трябва да поддържа, както следва:

1.2.1. “Балканкар Заря” АД следва да поддържа съотношение “Пасиви към Активи” за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Максимално допустима стойност	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85

1.2.2. “Балканкар Заря” АД следва да поддържа съотношение “Покритие на разходи за лихви” не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: ”Покритие на разходи за лихви”	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Минимално допустима стойност	3.2	3.2	1.05	1.05	1.05	1.05

1.2.3. “Балканкар ЗАРЯ” АД следва да поддържа коефициент на “Текуща ликвидност” не по ниско от стойностите, посочени в таблицата:

Текуща ликвидност	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Минимална стойност	1.2	1.2	1.00	1.00	1.00	1.00

Съгласно приетите параметри на финансовите показатели, които Дружеството се задължава да спазва, то през настоящото тримесечие се наблюдава отклонение от установените показатели.

Стойността на показателя “Пасиви/Активи” - 0.57 съответства на заложената максимална стойност за 2023 година – 0.85.

Коефициентът на покритие на разходите за лихви е в размер на 1,03 при ниво на минимална граница за 2023 година от 1.05. Дружеството не спазва изискванията да поддържа съотношението “Покритие на разходите за лихви” в съответствие с посочения критерий.

Към 31.12.2023 г. стойността на показателя "Текуща ликвидност" е в размер на 1.64, при минимални граници от 1.00 за 2023 година, която стойност показва изпълнение на този показател.

Гл.счетоводител:.....

/М.Пътова/

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

/В.Стойнев/

Балканкар ЗАРЯ АД Павликени, ул. Тошо Кътев 1

Тел. +359 610/52 501; +359 888/042 593; факс: + 359 610/52 603;

www.balkancarzarya.com; e-mail: e.marinova@balkancarzarya.com

ЕИК :814191256; ДДС № BG 814191256