

"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изм. № 755 12.06.13 год
гр.Павликени 5200

До "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ" АД
Гр. София, ул. "Три Уши" 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, Ул.Шар Планина 33
На вниманието на Г-н Николай Попов,
Зам.-председател, ръководещ направление
"Надзор на инвестиционната дейност"

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "Балканкар ЗАРЯ" АД
Гр.Павликени, ул."Тошо Кътев"1
Представявано от Павлин Тодоров Пенчев –
Директор за връзки с инвеститорите на
"Балканкар ЗАРЯ" АД

Относно: Протокол от Общо събрание на
облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД по емисия
корпоративни облигации ISIN BG2100015077,
проведено на 10.06.2013 г.

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 100с, ал.1 от ЗППЦК и по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ Ви уведомяваме, че на проведеното на 10.06.2013 г. Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД ISIN BG2100015077, са приети следните решения, касаещи пряко „Балканкар ЗАРЯ“ АД като емитент на облигации:

- Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077 дава съгласие да се промени погасителния план по облигационния заем както следва:

Погасителен план на облигационния заем:

	Дата на плащане	на Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Плащане главница (EUR)	на Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22.12.2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
2	22.6.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3	22.12.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4	22.6.2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
6	22.6.2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
8	22.6.2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9	22.12.2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27

10	22.6.2012	183	366	8.25%	214,500.00	100,000.00	5,100,000.00	314,500.00
11	22.12.2012	183	366	8.25%	210,375.00	100,000.00	5,000,000.00	310,375.00
12	22.6.2013	182	365	8.25%	205,684.93	50,000.00	4,950,000.00	255,684.93
13	22.9.2013	92	365	8.25%	102,932.88	55,000.00	4,895,000.00	157,932.88
14	22.12.2013	91	365	8.25%	100,682.77	55,000.00	4,840,000.00	155,682.77
15	22.3.2014	90	365	8.25%	98,457.53	82,500.00	4,757,500.00	180,957.53
16	22.6.2014	92	365	8.25%	98,929.93	82,500.00	4,675,000.00	181,429.93
17	22.9.2014	92	365	8.25%	97,214.38	82,500.00	4,592,500.00	179,714.38
18	22.12.2014	91	365	8.25%	94,460.80	82,500.00	4,510,000.00	176,960.80
19	22.3.2015	90	365	8.25%	91,744.52	110,000.00	4,400,000.00	201,744.52
20	22.6.2015	92	365	8.25%	91,495.89	110,000.00	4,290,000.00	201,495.89
21	22.9.2015	92	365	8.25%	89,208.49	110,000.00	4,180,000.00	199,208.49
22	22.12.2015	91	365	8.25%	85,976.30	110,000.00	4,070,000.00	195,976.30
23	22.3.2016	91	366	8.25%	83,485.04	137,500.00	3,932,500.00	220,985.04
24	22.6.2016	92	366	8.25%	81,551.02	137,500.00	3,795,000.00	219,051.02
25	22.9.2016	92	366	8.25%	78,699.59	137,500.00	3,657,500.00	216,199.59
26	22.12.2016	91	366	8.25%	75,023.72	137,500.00	3,520,000.00	212,523.72
27	22.3.2017	90	365	8.25%	71,605.48	165,000.00	3,355,000.00	236,605.48
28	22.6.2017	92	365	8.25%	69,765.62	165,000.00	3,190,000.00	234,765.62
29	22.9.2017	92	365	8.25%	66,334.52	165,000.00	3,025,000.00	231,334.52
30	22.12.2017	91	365	8.25%	62,219.69	165,000.00	2,860,000.00	227,219.69
31	22.3.2018	90	365	8.25%	58,179.45	165,000.00	2,695,000.00	223,179.45
33	22.6.2018	92	365	8.25%	56,041.23	165,000.00	2,530,000.00	221,041.23
34	22.9.2018	92	365	8.25%	52,610.14	165,000.00	2,365,000.00	217,610.14
35	22.12.2018	91	365	8.25%	48,644.49	2,365,000.00	0.00	2,413,644.49
					4,231,608.36	5,500,000.00		9,731,608.36

1.1.3. Променя се номиналния лихвен процент както следва: на променлива лихва на база 3M EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 8.25% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2013 г.;

1.2. Промяната се 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	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Максимално допустима стойност	1.25	1.18	1.12	1.05	0.96	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"	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимално допустима стойност	1.04	1.45	1.8	2.1	2.55	3.2

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

	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Текуща ликвидност						
Минимална стойност	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2

1.3. Във връзка с обстоятелството, че срока на облигационния заем след удължаването му ще надвиши с 18 месеца 10-годишния срок на действие на ипотеката, учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите, възлага се на Банката – довереник не по-късно от 05.05.2017г. да предприеме регламентирания в закона действия за подновяване вписването на ипотеката за нов период.

По т.2 Разни от дневния ред Емитентът информира облигационерите, че във връзка с констатираната пречка по чл.100г, ал.1, т.3 ЗППЗК, е провел преговори с Ти Би Ай Банк за поемане функциите на банка – довереник на облигационерите, които обаче са приключили неуспешно. В момента се подготвят запитвания и към други банки дали биха поели ангажимент за изпълнение на функция на банка-довереник на облигационерите по емисия BG 2100015077, за резултатите от които Емитентът пое ангажимент да информира своевременно АББ и облигационерите.

Настоящата информация предоставяме на КФН чрез електронната система E-register, на Обществеността чрез електронна медия – X3 News и Investor.bg, на БФБ – София – чрез електронната система X3, както и на сайта на Дружеството – www.balkancarzarya.com.

П.Пенчев

/Директор за връзки с инвеститорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД/

