

“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ПАВЛИКЕНИ**ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, ISIN CODE BG2100015077,
ИЗДАДЕНИ ОТ “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД,
ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.
(01.07.2022 Г. – 30.09.2022Г.)**

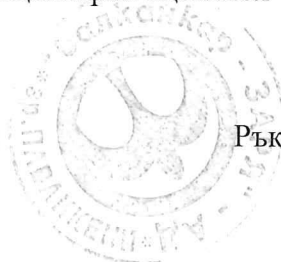
Съгласно поетите ангажменти с облигационната емисия, “Балканкар ЗАРЯ” АД редовно следи състоянието на обезпечението по облигационния заем.

На основание чл. 100и, ал. 3 от ЗППЦК и във връзка с т.IV.12 – “Гаранции, обезпечения и други ангажменти по облигационния заем” от Документа за предлаганите ценни книжа към Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации бе извършена годишна актуализация на оценката на заложеното и ипотекано имущество.

Актуализация на доклада за оценка на недвижими имоти, машини и съоразения, е извършена през м. Октомври 2021 г, от лицензиран оценител – Драгомир Енев Колев.

Гл.счетоводител:.....

/М.Пътова/



Ръководител:.....

/В.Стойнев/

“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ПАВЛИКЕНИ

**ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕМИСИЯ
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, ISIN CODE BG2100015077,
ИЗДАДЕНИ ОТ “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД,
ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.
(01.07.2022 Г. – 30.09.2022Г.)**

През трето тримесечие на 2022 г. “Балканкар ЗАРЯ” АД не е изразходвало средства от емисия облигации ISIN BG2100015077, емитирани от дружеството.

Гл.счетоводител:.....
/М.Пътова/



Ръководител:.....
/В.Стойнев/

2. Покритие на разходите за лихви

Съгласно решение на Общо събрание на облигационерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 16.03.2020 г., Дружеството следва да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" за съответните периоди не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

| Съотношение: "Покритие на разходи за лихви" | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Минимално допустима стойност | 2.55 | 3.2 | 3.2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |

Съотношението Покритие на лихвите се изчислява като към печалбата от обичайната дейност (преди данъци, извънредни приходи и разходи и печалба/загуба от асоциирани и съвместни предприятия) се добавят нетните разходи за лихви (разходите за лихви, намалени с приходите от лихви) и получената стойност се раздели на нетните разходи за лихви. Съотношението "Покритие на разходи за лихви" ще се изчислява, представя и следи на база данни от неконсолидирани финансови отчети към съответна дата.

Показатели

30.09.2022 г.

Хил.лв.

Печалба (загуба) преди облагане с данъци

3258

Разходи за лихви

223

Приходи от лихви

14

Покритие на разходите за лихви

16.59

Коефициентът на покритие на разходите за лихви е в размер на 16.59, при ниво на минимална граница за 2022 година – 1.05 . Новата минимална граница в размер на 1.05 е приета с решение на общо събрание на облигационерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, проведено на 16.03.2020 г. Дружеството спазва изискванията да поддържа съотношението "Покритие на разходите за лихви" в съответствие с посочения критерий.

3. Текуща ликвидност

Съгласно решение на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 16.03.2020 г., Дружеството следва да поддържа съотношение „Покритие на разходи за лихви“ за съответните периоди не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

| Текуща ликвидност | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Минимална стойност | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткосрочните активи в баланса се раздели на общата сума на краткосрочните пасиви. Съотношението "Текуща

ликвидност” ще се изчислява, представя и следи на база данни от неконсолидирани финансови отчети към съответна дата.

Показатели**30.09.2022 г.**

Краткосрочни активи
Краткосрочни пасиви
Текуща ликвидност

Хил.лв.
6724
2968
2.27

Към 30.09.2022 г. съотношението краткосрочни активи към краткосрочни пасиви е в размер на 2.27, при минимални граници за 2022 година от 1.00.

Гл.Счетоводител:.....
/М.Пътова/



Ръководител:.....
/В.Стойнев/

