

“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 2013 Г.
(01.10.2013 Г. – 31.12.2013 Г.)**

Във връзка със чл.100е от ЗППЦК през четвърто тримесечие на 2013 г. като емитент на облигации, Емитентът изпълнява задълженията по облигационната емисия, съгласно поетите условия.

С приетото решение от Заседание на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД от 10.06.2013 година по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077 се променя погасителния план по следния начин:

Погасителен план на облигационния заем:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Плащане на главница (EUR)	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

Балканкар ЗАРЯ АД Павлики, ул. Тошо Кътев 1

Тел. +359 610/52 501; +359 885/700 792; факс: + 359 610/52 603;

www.balkancarzarya.com; e-mail: p.panchev@balkancarzarya.com

ЕИК :814191256; ДДС № BG 814191256

Балканкар ЗАРЯ АД

Balkancar ZARYA Plc

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

1.2. Променят 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:

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

Промените касаят размера на лихвените и главнични плащания по дванадесетото и следващите купонни плащания. Останалите параметри по облигационния заем остават непроменени. Промените влизат в сила от 10.06.2013 година.

Съгласно приетите параметри на финансовите показатели, които Дружеството се задължава да спазва, то през настоящото тримесечие се наблюдава отклонение при показателя "Покритие на разходи за лихви".

Стойността на показателя «Пасиви/Активи» - 1.223 съответства на заложената максимална стойност за 2013 година – 1.25.

Коефициентът на покритие на разходите за лихви е в размер на 0.9715, при ниво на минимална граница 1.04. Новата минимална граница в размер на 1.04 за 2013 година е приета с решение на общо събрание на облигационерите на «Балканкар ЗАРЯ» АД по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, проведено на 10.06.2013 г. и на общо събрание на акционерите на «Балканкар ЗАРЯ» АД, проведено на 30.03.2011 г. Дружеството се задължава да предприеме действия, с които да приведе съотношението "Покритие на разходите за лихви" в съответствие с посочения критерий.

Към 31.12.2013 г. стойността на показателя «Текуща ликвидност» е в размер на 1.279, при минимални граници от 1.3 за 2013 година, която стойност показва минимално неизпълнение на този показател.

Гл. счетоводител: 
/М.Петьова/

Изп. Директор: 
/Д.Иванов/

Балканкар ЗАРЯ АД Павликени, ул. Тошо Кътев 1

Тел. +359 610/52 501; +359 885/700 792; факс: + 359 610/52 603;

www.balkancarzarya.com; e-mail: p.panchev@balkancarzarya.com

ЕИК: 814191256; ДДС № BG 814191256