

"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изм. № 3644 10.12.2009
гр.Павликени 5200

ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
София 1303, УЛ."Шар Планина" 33
ТЕЛ. 02/940 49 99
На вниманието на Г-н Николай Попов,
Зам.-Председател, ръководещ
Управление "Надзор на Инвестиционната
дейност"

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД
ПАВЛИКЕНИ, УЛ."ТОШО КЪТЕВ" 1,
Представявано от
Димитър Владимиров Иванчов –
Изпълнителен директор

Уважаеми Г-н Зам.-Председател,

На основание чл. 100ц, ал.2 от ЗППЦК и във връзка с предстоящо
лихвено плащане по емисия корпоративни облигации, ISIN code
BG2100015077, издадени от "Балканкар ЗАРЯ"АД /4BUA/, Ви
уведомяваме за следното:

1. Идентификация на емисията

Съгласно решение на Общото събрание на облигационерите на
„Балканкар ЗАРЯ"АД по емисия корпоративни облигации ISIN
BG2100015077, проведено на 04.11.2010 г., бяха променени
параметрите на емисията както следва:

Вид на облигациите – обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени (първа по ред ипотека на недвижими имоти и залог на съоразения и оборудване) и с опция за обратно изкупуване

Размер на емисията – EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди);

Номер на емисията – първа;

Брой облигации – 5 500 (пет хиляди и петстотин);

Номинална стойност на една облигация – EUR 1 000 (хиляда);

Номинален лихвен процент: Лихвеният купон се изчислява като сума от остойността на 6-месечен EURIBOR два работни дни преди вско следващо лихвено плащане плюс надбавка от 3% (три на сто), кат ообщата му стойност не може да бъде по-малка от 8,25% годишно.

Промяната влиза в сила от 22.12.2010 г.;

Период на купонно плащане – 6 (шест) месеца;

Срок на падежа на облигационния заем – 102 (сто и два) месеца;

Дата на издаване – 22.06.2007 г.

Дата на падеж – 22.12.2015 г.

Съгласно решение на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 08.06.2012 г., е променен погасителния план по емисията както следва:

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	0.00	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	400,000.00	4,600,000.00	605,684.93
13	22.12.2013	183	365	8.25%	190,269.86	400,000.00	4,200,000.00	590,269.86
14	22.6.2014	182	365	8.25%	172,775.34	400,000.00	3,800,000.00	572,775.34
15	22.12.2014	183	365	8.25%	157,179.45	400,000.00	3,400,000.00	557,179.45
16	22.6.2015	182	365	8.25%	139,865.75	400,000.00	3,000,000.00	539,865.75
17	22.12.2015	183	365	8.25%	124,089.04	3,000,000.00	0.00	3,124,089.04
					1,495,576.93	5,500,000.00		8,760,524.32

2. Информация за плащането

Лихвено плащане

Общият размер на лихвените плащания по облигационния заем съгласно погасителния план са в размер на EUR 210375.00 (двеста и десет хиляди триста седемдесет и пет) евро, или припадащата се част на една облигация – EUR 38.25 (тридесет и осем евро и двадесет и пет евроцента).

или в легова равностойност – 411457.74 лв. (четиристотин и единадесет хиляди четиристотин петдесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки), съответно припадащата се част на

една облигация в легова равностойност – 74.81 лв. (седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинки).

Главнично плащане

Общият размер на главничното плащане по облигационния заем съгласно погасителния план е в размер на EUR 100000.00 (сто хиляди евро), или припадащата се част на една облигация – EUR 18.18 (осемнадасет евро и осемнадасет евроцента)

или в легова равностойност – 195583.00 лв. (стодеветдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три лева), съответно припадащата се част на една облигация в легова равностойност – 35.56 лв. (тридесет и пет лева и петдесет и шест стотинки).

Купонно плащане

Общият размер на лихвените и главнични плащания по облигационния заем съгласно погасителния план са в размер на EUR 310375.00 (триста и десет хиляди тристаседмдесет и пет евро), или припадащата се част на една облигация – EUR 56.43 (петдесет и шест евро и четиритедесет и три евроцента)

или в легова равностойност – 607040.74 лв. (шестстотин и седем хиляди и четиридесет лева и седемдесет и четири стотинки), съответно припадащата се част на една облигация в легова равностойност – 110.37 лв. (сто и десет лева и тридесет и седем стотинки).

3. Дата, към която Дружеството иска издаване на книгата на облигационерите, във връзка с определяне на правото на облигационерите на получаване на лихвени и главнични плащания

Съгласно Раздел IV.9. от Документа за предлаганите ценни книжа към Проспекта за допускане до търговия на Регулиран пазар –

право да получат плащане по емисията имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите три работни дни преди датата на падежа на съответното лихвено или главнично плащане – 19 декември 2012 г.

4. Дата на падеж на плащанията

Датата, определена за единадесетото купонно плащане по облигационния заем е 22 декември 2012 г. (събота). Плащането ще се извърши на 27 декември 2012 г. (четвъртък).

Гр. Павликени
04 декември 2012 г.

Изп.директор:.....
/Д.Иванчов/

