

“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 ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.
(01.01.2013 Г. – 31.03.2013 Г.)**

Във връзка със чл.100е от ЗППЗК през първо 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 08.06.2012 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	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

Промените касаят размера на лихвените и главнични плащания по десетото и следващите купонни плащания. Останалите параметри по облигационния заем остават непроменени. Промените влизат в сила от 08.06.2012 година.

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.penchev@balkancarzarya.com

ЕИК :814191256; ДДС № BG 814191256

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

Стойността на показателя «Пасиви/Активи» - 1.203 не съответства на заложената максимална стойност за 2013 година – 0.93.

Коефициентът на покритие на разходите за лихви е в размер на 0.3541, при ниво на минимална граница 1.85. Новата минимална граница в размер на 1.85 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 04.11.2010 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 31.03.2013 г. стойността на показателя «Текуща ликвидност» е в размер на 1.314, при минимални граници от 1.6.

Гл. счетоводител:
/М.Пътова/

Изм. Директор:
/Д.Иванчов/

