

До “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –  
СОФИЯ” АД  
Гр. София, ул. “Гри Уши” 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
Гр.София, Ул.Шар Планина 33  
На вниманието на Г-жа Ралица Агайн-Гури,  
Зам.-председател, ръководещ направление  
“Надзор на инвестиционната дейност”

До Обществеността

## УВЕДОМЛЕНИЕ

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

**Относно:** Вътрешна информация по смисъла на  
чл.4 ЗПЗФИ

Уважаеми Дами и Господа,

На свое заседание, проведено на 15.10.2009 г., Съветът на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД взе следните решения относно отправяне на предложение до облигационерите за промяна на параметрите по емисия корпоративни облигации, емитирани от „Балканкар ЗАРЯ” АД с ISIN code BG2100015077:

**1. Удължаване на срока (матуритета) на облигационния заем с 12 (дванадесет) месеца, като погасителният план на облигационния заем да се промени съгласно следната таблица:**

**Погасителен план на облигационния заем:**

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Главничен фактор (%)	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23			5,500,000.00	199,921.23
2	22.06.2010	182	365	7.25%	198,828.77			5,500,000.00	198,828.77
3	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23	16.67%	916,850.00	4,583,150.00	1,116,771.23
4	22.06.2011	182	365	7.25%	165,684.01	16.67%	916,850.00	3,666,300.00	1,082,534.01
5	22.12.2011	183	365	7.25%	133,267.49	16.67%	916,850.00	2,749,450.00	1,050,117.49
6	22.06.2012	183	366	7.25%	99,667.56	16.67%	916,850.00	1,832,600.00	1,016,517.56
7	22.12.2012	183	366	7.25%	66,431.75	16.67%	916,850.00	915,750.00	983,281.75
8	22.06.2013	182	365	7.25%	33,104.99	16.65%	915,750.00	0.00	948,854.99
					<b>1,495,576.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,500,000</b>		<b>7,394,327.04</b>

2. Промяна във финансовите показатели, посочени в Предложението за записване на корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077), които "Балканкар Заря" АД трябва да поддържа, както следва:

2.1. Съотношение "Пасиви към Активи" за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Максимално допустима стойност	0.95	0.90	0.80	0.70

2.2. Съотношение "Покритие на разходи за лихви" не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Минимално допустима стойност	1.5	2.0	3.0	3.5

3. Решенията на общото събрание на облигационерите по т.1 и т.2 за промяна в параметрите на облигационния заем да бъдат взети под две отлагателни условия, т.е. да породят действие (да влязат в сила) след изпълнение на следните условия от страна на "Балканкар Заря" АД:

3.1. Учредяване в полза на ТБ "Алианс Банк България" АД, в качеството му на довереник на облигационерите и на основание чл.100з, ал.1 от ЗППЦК, особен залог върху 86 292 броя безналични акции от капитала на "Балканкар Руен" АД с ISIN BG11BAASAT10 и с номинал 1 лев, като обезпечение на всички вземания на облигационерите за главница, лихви и разноски по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077,

3.2. Поемане на задължение за неразпореждане без изричното съгласие на облигационерите със следния актив: собствеността върху 100% от капитала на "Уотс Ланка" ООД, съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008г. по номер PV 62841.

"Балканкар Заря" АД ще поеме задължението по т.3.2. по ред, начин и чрез орган, посочени от общото събрание на облигационерите.

Процедурата по придобиването на 100% от капитала на "Уотс Ланка" ООД от страна на "Балканкар ЗАРЯ" АД вече е в ход и след приключването и, за което банката-довереник ще бъде своевременно уведомена, ще е налице трансформацията на балансовите позиции "вземания по предоставени заеми" и "инвестиции в дъщерни дружества".

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](http://www.balkancarzarya.com).

П.Пенчев \_\_\_\_\_  
/Директор за връзки с инвеститорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД/