

"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изм. № 3643 / 04.12.12 год

гр. Павликени 5200

ДО "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ"

АД

София 1303, ул. "Три уши" 10

ТЕЛ. 02/937 09 34

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД

ПАВЛИКЕНИ, УЛ. "ТОШО КЪТЕВ" 1,

Представявано от

Димитър Владимиров Иванчов –

Изпълнителен директор

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД – ПАВЛИКЕНИ

За разпределение на плащания на лихви по емисия корпоративни облигации
съгласно договор от 25.06.2007 г. между Балканкар ЗАРЯ АД и Централен
депозитар АД,

ISIN code BG2100015077

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 100ц, ал.2 от ЗППЦК, във връзка с чл.63 и чл. 174 от Правилника на Българска фондова борса АД, и във връзка с предстоящо лихвено плащане по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от "Балканкар ЗАРЯ" АД /4BUA/, и решение на общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ" АД, проведено на 04.11.2010 г. относно удължаване на срока (матуритета) на облигационния заем с 28 (двадесет и осем) месеца и

промяна в начина на определяне на лихвеното плащане, 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 общата 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 левова 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 левова 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 (осемнадесет евро и осемнадесет евроцента)

или в левова равностойност – 195583.00 лв. (стовеетдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три лева), съответно припадащата се част на една облигация в левова 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 тристаседемдесет и пет евро), или припадащата се част на една облигация – EUR 56.43 (петдесет и шест евро и четиридесет и три евроцента)

или в левова равностойност – 607040.74 лв. (шестстотин и седем хиляди и четиридесет лева и седемдесет и четири стотинки), съответно припадащата се част на една облигация в левова 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/