

ПРОСПЕКТ
за първично публично предлагане на акции
от увеличението на капитала
на БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД
ISIN: BG11ВАРААТ13

РЕЗЮМЕ Част III

*1 322 056 обикновени, поименни, безналични акции с
право на глас*

В съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами

и

Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

	за 1 акция	Общо
Емисионна стойност	1 лв.	1 322 056 лв.
Номинална стойност	1 лв.	1 322 056 лв.
Възнаграждение на инвестиционния посредник, участващ в публичното предлагане /прогноза/	0.012лв.*	16 002 лв.
Приблизителна стойност на основните разходи по публичното предлагане /прогноза/	0.017лв.*	22154.06 лв.
Нетни приходи от публичното предлагане	0.98 лв.*	1 299 901.94 лв.

** закръглени до втория знак*

**ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
ПО ЕМИСИЯТА**

„Юробанк И Еф Джи България” АД
Седалище и адрес на управление: гр.София,
бул. „Цар Освободител” № 14

Настоящото резюме (по-долу „Документ” или „Резюме”) съдържа обобщена информация за „Балканкар ЗАРЯ” АД (по-долу „Емитента” или „Дружеството”), както и данни за предлаганите ценни книжа, необходими на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Емитента и за рисковете, свързани с инвестиране в предлаганите ценни книжа с цел вземане на инвестиционно решение. Резюмето следва да се чете като въведение към Проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД (по-долу „Проспекта”).

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с настоящото Резюме, както с Регистрационния документ, част I на Проспекта и Документа за предлаганите ценни книжа, част II на Проспекта (по-долу съответно „Регистрационния

документ" и „Документа за предлаганите ценни книжа“) преди да вземат решение да инвестират. Всяко решение за инвестиране в акции от увеличението на капитала на Дружеството, предмет на Проспекта, следва се основава на разглеждане на Проспекта като цяло от инвеститора.

За всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може да възникне задължение за заплащане на разноските за превод на Проспекта при образуване на съдебното производство. Лицата, които са изготвили Резюмето, включително неговия превод, носят отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна, неточна или противоречи на другите части на Проспекта.

Комисията за финансов надзор е потвърдила настоящото Резюме с решение № 520-Е от 11.08.2010 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в Документа информация.

Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на „Балканкар-ЗАРЯ“ АД, както и лицата, представляващи „Юробанк И Еф Джи България“ АД, в качеството му на инвестиционен посредник, упълномощен да изготви Проспекта, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите - за вредите, причинени в одитираните от тях финансови отчети.

28.07.2010

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕЗЮМЕТО

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕЗЮМЕТО, ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТЕЗИ ЛИЦА.	4
1.1. Име и функции на членовете на управителния орган и прокуристите	5
1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения	5
1.3. Отговорност за изготвяне на Резюмето	6
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	7
2.1. Статистически данни за предлагането и срок	7
2.2. Систематизирана финансова информация	9
2.3. Капитализация и задлъжнялост	10
2.4. Причини за извършване на публичното предлагане и планирано използване на набраните средства	10
2.5. Рискови фактори	11
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА	13
3.1. Данни за Емитента, историческа справка и развитие	13
3.2. Преглед на дейността	16
3.3. Развойна дейност, патенти и лицензи и други	18
3.4. Информация за основните тенденции	18
4. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА, ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ	21
4.1. Информация за членовете на административните, управителните и надзорните органи на Емитента и прокуристите на "Балканкар ЗАРЯ" АД	21
4.2. Заети лица	28
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ И ЗА СДЕЛКИТЕ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	29
5.1. Данни за акционерите, притежаващи пет и над пет на сто от акциите с право на глас от капитала на Емитента	29
5.2. Вид и размер на всички сделки със свързани лица от началото на първата от предходните три финансови години до датата на Проспекта	29
6. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	42
6.1. Финансови отчети	42
6.2. Проформа финансова информация	42
Дружеството не е изготвяло проформа финансова информация за целите на този Проспект	42
6.3. Одитирана историческа годишна финансова информация	42
6.4. Междинна финансова информация	43
6.5. Съществени промени във финансовото и търговското състояние на Емитента, настъпили след датата на последния финансов период, за който е публикувана одитирана финансова информация или междинна финансова информация	43
7. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО	43
7.1 Данни за публичното предлагане	43
7.2 Условия и срок на публичното предлагане	43
7.3 План за пласиране и разпределение	46
7.4. Допускане до търговия	48
7.5. Разходи по публичното предлагане	49
7.6. Разводняване	50

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.....	51
8.1. Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във финансов отчет, и към датата на Проспекта	51
8.2. Информация за Устава на Емитента	51
9. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА	58
10. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОСПЕКТА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК.....	59
11. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА.....	60
12. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ“ АД	61
13. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ“ АД	62
14. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.34, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО	63
15. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	64

Проспектът за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД се състои от 3 документа: (1) Регистрационен документ, (2) Документ за предлаганите ценни книжа и (3) Резюме на проспекта.

Регистрационният документ съдържа съществената за вземането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документът за предлаганите ценни книжа - информация за публично предлаганите акции.

Инвеститорите могат да получат Резюмето, както и Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа:

- ✓ **на адреса на Емитента** в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, телефони: + 359 610/ 52 414 и +359 885/ 700 792, факс: +359 610/ 52 603, електронен адрес: p.penchev@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, лице за контакти: Павлин Пенчев – Директор за връзки с инвеститорите,
- ✓ **в офиса на упълномощения да изготви Проспекта инвестиционен посредник** "Юробанк И Еф Джи България" АД в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 14, телефони: +359 (02) 81 66 491, факс: +359 (02) 9 888 104, всеки работен ден от 9:00 до 17.00 часа, лице за контакти: Преслав Китипов, електронен адрес: pkitipov@postbank.bg

"БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, СА РАЗГЛЕДАНИ ПОДРОБНО В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТА И В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТА.

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА

ЕМИТЕНТА. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕЗЮМЕТО, ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТЕЗИ ЛИЦА.

1.1. Име и функции на членовете на управителния орган и прокуристите

„Балканкар ЗАРЯ“ АД е дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три члена. Тъй като „Балканкар ЗАРЯ“ АД е публично дружество, по силата на чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на цени книжа (ЗППЦК) най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на Дружеството следва да са независими лица. В изпълнение на това нормативно изискване Общото събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е избрало г-н Димитър Владимиров Иванчов като независим член на Съвета на директорите на Емитента.

Членове на Съвета на директорите (СД):

- ✓ **Стоян Стойчев Стоев** – Председател на СД
- ✓ **Венцислав Кирилов Стойнев** – Член на СД
- ✓ **Димитър Владимиров Иванчов** – Изпълнителен член на СД

Балканкар ЗАРЯ“ АД е упълномощило двама прокуристи, както следва:

- ✓ **Марияна Борисова Пътова** – вписана като прокуриснт на „Балканкар ЗАРЯ“ АД от дата 25.02.2009г.
- ✓ **Христо Денчев Харитонов** – вписан като прокуриснт на „Балканкар ЗАРЯ“ АД от дата 25.02.2009г.

Дружеството се представлява по следният начин:

Членовете на СД Димитър Владимиров Иванчов, Венцислав Кирилов Стойнев и прокуриснтът Марияна Борисова Пътова представляват ”Балканкар Заря” АД **поотделно**.

Прокуриснтът Христо Денчев Харитонов представлява ”Балканкар Заря” АД **заедно** с члена на СД Димитър Владимиров Иванчов или заедно с члена на СД Венцислав Кирилов Стойнев или заедно с прокуриснта Марияна Борисова Пътова.

1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения

Обслужващи банки:

- ✓ “ Юробанк И Еф Джи България ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Освободител” № 14, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 000694749.
- ✓ „Първа Инвестиционна Банка” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Драган Цанков” № 37, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831094393.

- ✓ „Обединена Българска Банка” АД със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Света София” №5, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 000694959.

Инвестиционни посредници:

Инвестиционен посредник по тази емисия е ИП „Юробанк И Еф Джи България” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Освободител” №14, , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 000694749.

Правни консултанти:

Дружеството не е използвало услугите на правни консултанти по тази емисия.

Одитори

Годишните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети на Емитента за 2007г., 2008г. и 2009г. са одитирани от „Одит – Експерт М.Станчева” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.„Волгоград”, бл. 1, вх.Б, ап.2, чрез регистрираните одитори г-жа Мария Димитрова Станчева, вписана в регистъра на регистрираните одитори с диплом № 433 от 1998г., адрес: гр. Димитровград и г-жа Лиляна Ангелова Петрова, вписана в регистъра на регистрираните одитори с диплом № 426 от 1998г., с адрес: гр. Божурище, ул. „Иван Вазов” № 4.

1.3. Отговорност за изготвяне на Резюмето

Г-н Стоян Стойчев Стоев, г-н Венцислав Кирилов Стойнев и г-н Димитър Владимиров Иванчов в качеството им на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-ЗАРЯ” АД, г-жа Марияна Борисова Пътова и г-н Христо Денчев Харитонов в качеството им на прокуристи на Емитента, както и г-жа Милена Ванева и г-жа Мариана Христова в качеството им на лица, представляващи „Юробанк И Еф Джи България” АД - инвестиционния посредник, упълномощен да изготви Проспекта, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето.

Г-жа Марияна Борисова Пътова в качеството ѝ на съставител на финансовите отчети на Дружеството отговаря солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството

Регистрираният одитор г-жа Мария Димитрова Станчева и регистрираният одитор г-жа Лиляна Ангелова Петрова в качеството им на одитори, одитирали консолидираните и неконсолидираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2007г., 2008г. и 2009г. отговарят солидарно с лицата, посочени в предходните изречения за вредите, причинени в одитираните от тях финансови отчети.

Отговорни за изготвяне на Резюмето, Част III от Проспекта са г-н Димитър Иванчов, Изпълнителен директор на "Балканкар ЗАРЯ" АД от една страна и г-жа Милена Ванева

– Пълномощник, „Юробанк И Еф Джи България“ АД и г-жа Мариана Христова – Пълномощник, „Юробанк И Еф Джи България“ АД от друга.

С подписа си в края на Резюмето отговорните лица декларират, че:

1. при изготвянето на Резюмето са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;

2. доколкото им е известно, информацията в Резюмето не е невярна, подвеждаща или непълна.

С подписите си в края на Резюмето:

➤ членовете на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД:

- ✓ г-н Стоян Стойчев Стоев, Председател на СД
- ✓ г-н Венцислав Кирилов Стойнев, Член на СД
- ✓ г-н Димитър Владимиров Иванчов, Изпълнителен член на СД,

➤ Съставителят на годишните финансови отчети на Дружеството г-жа Марияна Борисова Пътова;

➤ Прокуристът на Дружеството г-н Христо Денчев Харитонов;

➤ Прокуристът на Дружеството г-жа Марияна Борисова Пътова,

декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в Резюмето, част III на Проспекта информация е вярна и пълна.

Декларация по чл.81, ал.5 във връзка с чл.81, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от регистрираният одитор г-жа Мария Димитрова Станчева и регистрираният одитор г-жа Лиляна Ангелова Петрова, одитирали консолидираните и неконсолидираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2007г., 2008г. и 2009г., е представена като приложение към Проспекта.

2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Статистически данни за предлагането и срок

Предмет на първичното публично предлагане са 1 322 056 броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, с право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка.

Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството и дават еднакви права на притежателите си.

ISIN код на акциите: **BG11BAPAAT13**.

Съгласно чл.92а, ал.3 от ЗППЦК очакваната дата за начало на публичното предлагане е датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК, т.е. на или около 05.08.2010г.

В таблицата по-долу е представен индикативен график на първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Балканкар ЗАРЯ" АД*

Стъпки	Дата
1. Вземане на решение от Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД за увеличение на капитала	на 12.02.2010г.
2. Внасяне на Проспекта за потвърждаване от Комисия за финансов надзор	на или около 21.06.2010г.
3. Внасяне на коригиран Проспект за потвърждаване от Комисия за финансов надзор	на или около 30.07.2010г.
4. Потвърждаване на Проспекта от Комисия за финансов надзор	на или около 09.08.2010г.
5. Дата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК в Държавен вестник и публикуването му във вестник „Дневник“	на или около 09.09.2010г.
6. Начало на срока за прехвърляне на правата и за записване на нови акции	на или около 17.09.2010г.
7. Начало на търговията с права на БФБ	на или около 17.09.2010г.
8. Последен ден за търговия с права на БФБ	на или около 30.09.2010г.
9. Крайна дата за прехвърляне на правата	на или около 04.10.2010г.
10. Крайна дата за записване на нови акции срещу права, притежавани или придобити в срока за прехвърляне на правата	на или около 04.10.2010г.
11. Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за неупражнените права в срока за прехвърляне на правата	на или около 11.10.2010г.
12. Крайна дата за записване на нови акции срещу права, придобити от аукциона по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за неупражнените права	на или около 25.10.2010г.
13. Крайна дата за заплащане на емисионната стойност на записаните нови акции от всички лица, записали нови акции срещу права	на или около 25.10.2010г.
14. Регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията	на или около 01.11.2010г.
15. Регистрация на емисията нови акции в	на или около

„Централен депозитар” АД	08.11.2010г.
16. Вписване на емисията нови акции с цел търговия на регулиран пазар в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор	на или около 22.11.2010г.
17. Начало на търговията с емисията нови акции на БФБ	на или около 21.12.2010г.

* Посочените в графика дати са индикативни и се основават на допускането, че процедурите пред съответните институции ще протекат в най-кратките нормативно определени срокове, както и че съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК ще бъде обнародвано в Държавен вестник и ще бъде публикувано във вестник „Дневник” в едномесечен срок след потвърждаването на Проспекта от Комисия за финансов надзор. Точните дати могат да бъдат повече или по-малко дни спрямо посочените в графика.

2.2. Систематизирана финансова информация

В табличен формат е представена систематизирана финансова информация за последните три финансови години (2007г., 2008г. и 2009г.) и за първото тримесечие на 2009г. и 2010г.

ХИЛ..ЛВ.	31.12.2007 (конс.)	31.12.2008 (конс.)	31.12.2009 (конс.)	31.03.2009 (конс.)	31.03.2010 (конс.)
ОД					
Приходи от дейността	7 879	12 131	3 796	917	1 314
Оперативна печалба/ загуба преди амортизации, данъци и лихви	1 066	687	(1 571)	(293)	0
Нетна печалба/загуба от дейността	80	(2045)	(3 229)	(731)	(419)
Нетна печалба/загуба на една акция (лв.)	0.06	(1.55)	(2.44)	(0.55)	(0.32)

Данните за представените показатели към края на 2007 г., 2008 г. и 2009г. са от одитираните консолидирани годишни финансови отчети на Дружеството, а данните за представените показатели към 31.03.2009г. и 31.03.2010г. са от неодитираните междинни консолидирани финансови отчети на Дружеството към края на първото тримесечие на 2009г. и 2010г.

ХИЛ..ЛВ.	31.12.2007 (конс.)	31.12.2008 (конс.)	31.12.2009 (конс.)	31.03.2010 (конс.)
БАЛАНС				

Общо активи	16 661	18 587	15 753	15 670
Нетни активи	4 241	2 196	(1 096)	(1 515)
Акционерен капитал	1 322	1 322	1 322	1 322
Брой акции (хил.бр.)	1322	1 322	1 322	1 322
Дивидент на акция (в лв.)	0	0	0	0

Данните за представените показатели към края на 2007 г., 2008 г. и 2009г. са от одитираните консолидирани годишни финансови отчети на Дружеството, а данните за представените показатели към 31.03.2010г. са от неодитирания междинен консолидиран финансов отчет на Дружеството към края на първото тримесечие на 2010г.

2.3. Капитализация и задлъжнялост

(хил.лв.)	31.03.2010 неконсолидиран	31.03.2010 консолидиран
Собствен капитал, в т.ч.:	(2073)	(1 515)
Основен капитал	1 322	1 322
Резерви	1 081	1 081
Неразпределена печалба	78	90
Непокрита загуба	(4155)	(4919)
Текущ финансов резултат (печалба)	(399)	(414)
Малцинствено участие		1325
Общо пасиви, в т.ч.:	14682	17185
Нетекучи пасиви	10 989	11 092
Текущи пасиви	3 693	6093
Собствен капитал и пасиви	12 609	15 670

Данните са от неодитираният междинен консолидиран финансов отчет и от неодитираният междинен неконсолидиран финансов отчет на „Балканкар ЗАРЯ“ АД към края на първото тримесечие на 2010г.

2.4. Причини за извършване на публичното предлагане и планирано използване на набраните средства

Публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД се извършва с основна цел укрепване на капиталовата структура на

Дружеството с оглед на факта, че към 31.03.2010г. собственият капитал на Емитента е отрицателна величина.

Очакваната нетна сума на постъпленията от първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е **1 299 901.94 лв.** при записване на всички нови предлагани акции. Набраните от Емитента средства от публичното предлагане ще бъдат използвани за обслужването на плащанията за лихви и главница по издадената от Дружеството облигационна емисия с ISIN: BG2100015077. В допълнение с оглед на нормалното обслужване на плащанията за лихви и главница по издадената от „Балканкар ЗАРЯ“ АД облигационна емисия с ISIN: BG2100015077 Дружеството ще предприеме допълнителни мерки за осигуряване на средства, изразяващи се в следното:

- ✓ Излизане или намаляне на участия в инвестиции, които изискват допълнителни инвестиционни разходи – очакваните от Дружеството постъпления от тази инициатива са в рамките на 800хил. – 1 млн. евро;
- ✓ Преструктуриране на „Балканкар РУЕН“ АД и освобождаване на част от неоперативните активи, включително земи и сгради – очакваните от Дружеството постъпления от тази инициатива са в размер на около 1.2 млн. евро;
- ✓ Преглед на всички дейности в „Балканкар РУЕН“ АД и вземане на евентуално решение за прехвърляне на дейности и продукти от и към „Балканкар ЗАРЯ“ АД (основно бандажни колела).

2.5. Рискови фактори

Инвестирането в акциите на "Балканкар ЗАРЯ" АД, предмет на първично публично предлагане, е свързано с определена степен на риск. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят информацията за рисковете, характерни за предлаганите акции, съдържаща се в Документа за предлаганите ценни книжа, заедно с информацията за основните специфични рискове, свързани с дейността на Дружеството, съдържаща се в Регистрационния документ, както и цялата информация в Проспекта, преди да вземат решение да придобият акции, емитирани от Дружеството.

Рисковете, влияещи на дейността на Дружеството, в зависимост от това до каква степен могат да бъдат управлявани, наблюдавани или елиминирани, най-общо могат да бъдат определени, като систематични (общи) рискове, генерирани от икономиката като цяло в резултат от колебанието на макроикономическите показатели и рискове специфични (несистематични) за дейността на Емитента. При представяне на рисковите фактори е даден приоритет на рисковете, специфични за Дружеството. Факторите са посочени в последователност съобразно значимостта им за дейността на Емитента

2.5.1. Специфични рискове

- ✓ *Риск за продължаване на дейността като действащо предприятие*
- ✓ *Риск от предприемане на действия от облигационерите по издадената от „Балканкар ЗАРЯ“ АД облигационна емисия с ISIN код: BG2100015077 в случай на неизпълнение на поетите от Дружеството задължения по облигационната емисия*

- ✓ *Фирмен риск*
- ✓ *Зависимост от определен доставчик*
- ✓ *Секторен риск*
- ✓ *Ликвиден риск*
- ✓ *Лихвен риск*
- ✓ *Финансов риск*
- ✓ *Валутни рискове*
- ✓ *Непокрити от застраховки загуби*
- ✓ *Кредитни рискове*
- ✓ *Специфични рискове, свързани с дейността на дъщерните дружества на „Балканкар ЗАРЯ“ АД*

2.5.2. Общи (системни) рискове

Системният риск произтича от общите условия, в които оперират икономическите субекти и по тази причина оказва влияние върху всеки бизнес, институция и финансов инструмент. Неговото влияние е външно по отношение на икономическите субекти. Това налага обстойно проучване и анализиране на компонентите на системния риск – макроикономическите рискове, политически, инфлационен, кредитен, валутен, данъчен и др. рискове, и съобразяване на инвестиционната политика на всеки субект с неговото влияние. Емитентът организира дейността си, като отчита характера и влиянието на систематичните рискове в прогнозните разчети.

- ✓ *Неблагоприятни промени в данъчните закони и въвеждане и прилагане на специални регулации, засягащи дейността на Дружеството*
- ✓ *Кредитен риск*
- ✓ *Риск от забавен икономически растеж*
- ✓ *Риск от влияние на глобалната финансова криза върху дейността на Дружеството*
- ✓ *Валутен риск*
- ✓ *Инфлационен риск*
- ✓ *Политически риск*

2.5.3. Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане

Най-общо, основните рискове свързани с инвестиция в акции на Дружеството, предмет на публичното предлагане са:

- ✓ *Ценови риск*
- ✓ *Ликвиден риск*
- ✓ *Инфлационен риск*
- ✓ *Валутен риск*
- ✓ *Риск от неизплащане на дивиденди*
- ✓ *Риск от бъдещо разводняване на стойността на акциите*

Подробно обяснение на всички рискове, които касаят първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, предмет на Проспекта и тяхното отражение върху цената на новата емисия акции, е представено в Регистрационния документ, Част I от Проспекта и Документа за предлаганите ценни книжа, Част II от Проспекта.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

3.1. Данни за Емитента, историческа справка и развитие

НАИМЕНОВАНИЕ: "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД

ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ: Република България

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: 5200 гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 1

ТЕЛЕФОН: 0610 52501

ФАКС: 0610 52603

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: info@balkancarzarya.com

ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТ: www.balkancarzarya.com

„Балканкар-ЗАРЯ“ АД е публично акционерно дружество и акциите му се търгуват на Неофициален пазар на акции, сегмент “В” на „Българска Фондова Борса-София“ АД с борсов код **4BU** /стар код **ZARYA**/.

3.1.1. Учредяване и срок на съществуване

Първоначално “Балканкар-ЗАРЯ” е учредено по Разпореждане № 125/25.11.1993 г. на Министерския съвет и е вписано в търговския регистър с Решение от 25.01.1994 г. по ф.д. № 171/1994 г. на ВТОС като еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД.

С Решение от 26.06.1996 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС е вписано преобразуването на “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД в акционерно дружество с наименование “Балканкар-ЗАРЯ” АД.

Не са извършвани други промени в наименованието на Дружеството, освен в задължителната добавка.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 814191256.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

„Балканкар-ЗАРЯ“ АД е акционерно дружество, което осъществява дейността си съгласно законодателството на Република България.

3.1.2. Важни събития в развитието на Емитента

Подробно описание на важните събития в развитието на Емитента е представено в т.5.1.2. *Важни събития в развитието на Емитента* на Регистрационния

документ, като в тази част на Резюмето се съдържа само кратък очерк на най-основните събития от историческото развитие на „Балканкар ЗАРЯ” АД

“Балканкар-ЗАРЯ” е учредено по Разпореждане № 125/25.11.1993 г. на Министерския съвет и е вписано в търговския регистър с Решение от 25.01.1994 г. по ф.д. № 171/1994 г. на ВТОС като еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД.

С Решение от 26.06.1996 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС е вписано преобразуването на “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД в акционерно дружество с наименование “Балканкар-ЗАРЯ” АД.

През 2005г. „Балканкар ЗАРЯ” АД е приватизирано чрез „Българска Фондова Борса-София” АД, като:

- През месец февруари, 2005г. Министерство на икономиката продава на „Нетелком” ЕООД чрез централизиран публичен търг 46 149 акции, представляващи 27.9256% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД;
- През месец април, 2005г. „Балканкар Холдинг” АД продава 99 154 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 60% от капитала на Дружеството на „Фуражи Правец” ЕАД-гр.Правец.

През месец март, 2007г. „Балканкар ЗАРЯ” АД сключва договор за съвместна дейност и учредяване на съвместно търговско дружество с „Уотс Индъстриал Тайърс” АД (Watts Industrial Tyres), Великобритания. В изпълнение на този договор е учредено съвместно акционерно търговско дружество “Уотс Заря Лимитид” АД със седалище в гр. Павликени, България, в капитала на което „Балканкар ЗАРЯ” АД и "Уотс Индъстриал Тайърс" АД участват с по 50%. Размерът на инвестицията на „Балканкар ЗАРЯ” АД е 25 хил.лева, съответстваща на 50% участие в новосъздаденото дружество. Съвместното дружество има за предмет на дейност предлагане на комплексни решения в областта на индустриалните колела и гуми на производители на оригинална екипировка на конкурентна цена и с навременни (just-in-time) доставки, като дружеството започва дейност през май 2007г.

С решение № 1776 от 06.06.2007 г. Великотърновският окръжен съд вписва промени в Устава на Дружеството, с които Съветът на директорите е овластен да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 лева и за издаване на всякакви видове облигации до общ размер от 200 000 000 лева или равностойността им в друга валута.

С решение № 1794 от 08.06.2007г. Великотърновският окръжен вписва увеличаване на капитала на Дружеството от 165 257 лева на 1 322 056 лева, чрез издаване на нови 1 156 799 акции. Увеличението на капитала е за сметка на допълнителните резерви – 601 799 лева и чрез превръщане на част от печалбата за 2006 г. в капитал – 555 000 лева.

На 22.06.2007г. Дружеството е издало емисия корпоративни облигации при условията на частно (непублично) предлагане по реда на чл.205, ал.2 от Търговския закон, със **ISIN код: BG2100015077.**

Облигационната емисия е допусната до търговия на Неофициален пазар на облигации на „Българска Фондова Борса-София” АД с дата на въвеждане за търговия на 20.09.2007г. и с борсов код **4BUA**

През септември 2007г. "Балканкар ЗАРЯ" АД придобива собствеността върху 86 292 броя акции, представляващи 51% от капитала на "Балканкар РУЕН" АД, гр. Асеновград за 3 376 хил. лева.

Съгласно решение на извънредното Общо събрание на акционерите на Емитента от 22.12.2008 г. с договор за покупко-продажба на поименни акции (23.12.2008 г.) са прехвърлени в полза на „ЗАРЯ Инвест” АД 125 000 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Уотс ЗАРЯ Лимитид” АД гр.Павликени с балансова стойност 125 хил.лв и продажна цена 800 хил.лв.

На 26.03.2009г. е проведено, съответно продължено на 02.04.2009г., общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077 (относно информация за взетите решения от общото събрание на облигационерите, моля вж. т.5.1.2. *Важни събития в развитието на Емитента на Регистрационния документ*)

На 27.08.2009г. е проведено общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077 (относно информация за взетите решения от общото събрание на облигационерите, моля вж. т.5.1.2. *Важни събития в развитието на Емитента на Регистрационния документ*),

На 11.12.2009г. е проведено общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077 (относно информация за взетите решения от общото събрание на облигационерите, моля вж. т.5.1.2. *Важни събития в развитието на Емитента на Регистрационния документ*)

На 17 март 2010 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД (относно информация за взетите решения от извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, моля вж. т.5.1.2. *Важни събития в развитието на Емитента на Регистрационния документ*)

На 30 юни 2010 г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД, на което е взето решение, с което Общото събрание на акционерите на Дружеството е оправомощило Съвета на директорите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с придобиването на 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 28.01.2008 год. по № PV 62841, или да извърши всички необходими правни и фактически действия по реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството. Общото събрание на „Балканкар ЗАРЯ” АД е забранило на

Съвета на директорите, законните и упълномощени представители на Дружеството, след придобиване на 100 % от капитала на „Уотс Ланка“ ООД да извършват разпоредителни сделки с посочените активи без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077.

Друга важна информация:

От началото на 2007 г. до датата на този Проспект:

- не е осъществявано преобразуване на Емитента;
- не е осъществявана консолидация на Дружеството;
- не е осъществявано прехвърляне или залог на търговското предприятие на Дружеството;
- не са извършвани съществени промени в предоставяните от Дружеството услуги;
- не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност.

3.2. Преглед на дейността

Вписаният в Търговския регистър към Агенция по вписванията предмет на дейност на Дружеството е производство сервиз, ремонт и търговия с джанти и други компоненти за кари и друга подемотранспортна техника. „Балканкар ЗАРЯ“ АД произвежда стоманени индустриални колела за първо вграждане при електрокари, мотокари, нискотоварачи, високоповдигачи, влекачи, колички и други видове индустриални транспортни средства. Обхваната е цялата размерна гама – по ширина между 3” и 9.75” и по диаметър между 8” и 20” и ширина. Продуктовата гама на Дружеството обхваща над 1900 вида индустриални колела и джанти. Конструкцията на джантите (четирикомпонентни и трикомпонентни) позволява монтаж както на пневматични гуми, така и на супереластични и супереластични тип SIT - CONTINENTAL (монтаж на гума без пръстени на колелото). Продуктите на Дружеството са в съответствие с изискванията за международните стандарти DIN, E.T.R.T.O. и T.R.A. и се изработват от висококачествени материали и суровини – от стоманения лист до нанасянето на боя и покритие, като специално внимание се отделя при контрола на критичните операции в процеса на заваряване.

Резултатите като произведени количества колела от „Балканкар ЗАРЯ“ АД за 2007, 2008 и 2009 година и към 31.03.2010г. са представени в следната таблица:

Произведена продукция и натоварване на производствените мощности

Показатели	2007	2008	2009	31.03.2009	31.03.2010
Произведена продукция /хил.бр./	163	166	48	11	19
Натоварване спрямо капацитета % изчислен при едноменен режим 185 хил.колела=100%	88%	90%	26%	24%	41%

Прспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД
ISIN: BG11BAPAAT13

Резюме – Част III

Забележка: Към датата на Проспекта организацията на труда в производството на „Балканкар-ЗАРЯ” АД е на едноменен режим и поради тази причина натоварванията и капацитета са изчислени при 185,000 колела годишно.

Продукт	2007		2008		2009		31.03.2009		31.03.2010	
	Стойност	% от	Стойност	% от	Стойност	% от	Стойност	% от	Стойност	% от
	(хил.лева)	прихода	(хил.лева)	прихода	(хил.лева)	прихода	(хил.лева)	прихода	(хил.лева)	прихода
Колела 8"	1,645	27.19%	1,730	24.44%	627	31.78%	180	33.09%	143	17.76%
Колела 9"	610	10.08%	720	10.17%	160	8.11%	68	12.50%	56	6.96%
Колела 10"	1,214	20.07%	1,277	18.04%	306	15.51%	69	12.68%	203	25.22%
Колела 12"	680	11.24%	892	12.60%	169	8.57%	88	16.18%	84	10.43%
Колела 13"	79	1.31%	103	1.46%	5	0.25%	9	1.65%	4	0.50%
Колела 15"	1,763	29.14%	2,265	32.00%	676	34.26%	128	23.53%	286	35.53%
Колела 16"	4	0.07%	34	0.48%	3	0.15%	-	0.00%	-	0.00%
Колела 20"	-	0.00%	-	0.00%	17	0.86%	-	0.00%	3	0.37%
Колела за леки автомобили	-	0.00%	1	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Дискове /незавършен продукт/	25	0.41%	54	0.76%	8	0.41%	2	0.37%	19	2.36%
Друга реализация	30	0.50%	2	0.03%	2	0.10%	-	0.00%	7	0.87%
Общо	6,050	100%	7,078	100%	1,973	100%	544	100%	805	100%

Забележка: Приходи от продажби на продукция по видове продукти на „Балканкар ЗАРЯ” АД (неконсолидирани данни)

Резултатите от произведената продукция от „Балканкар РУЕН” АД за 2007 -2009г. и до 31.03.2010г. са представени на долната таблица:

Група продукти	2007		2008		2009		31.3.2009		31.3.2010	
	Стойност	% от прихода	Стойност	% от прихода	Стойност	% от прихода	Стойност	% от прихода	Стойност	% от прихода
Управляеми мостове и резервни части за тях	1 305	32.47%	912	30.74%	283	29.30%	61	30.50%	64	19.28%
Бандажни колела и джанти	978	24.33%	1 003	33.81%	343	35.51%	82	41.00%	169	50.90%
Гъвкави съединения и елементи	268	6.67%	186	6.27%	89	9.21%	23	11.50%	19	5.72%
Резервни части за повдигателна уредба	799	19.88%	620	20.90%	161	16.67%	18	9.00%	49	14.76%
Други	669	16.65%	246	8.29%	90	9.32%	16	8.00%	31	9.34%
Общо	4 019	100.00%	2 967	100.00%	966	100.00%	200	100.00%	332	100.00%

Забележка: Приходи от продажби на продукция по видове продукти на „Балканкар РУЕН” АД (неконсолидирани данни)

С оглед на това, че до датата на този Проспект „ЗАРЯ Инвест” АД не е развивало оперативна дейност, в Проспекта не са предоставени съответни данни за произведената от „ЗАРЯ Инвест” АД продукция.

Динамиката на приходите от предоставени услуги от „Балканкар ЗАРЯ” АД на консолидирана база за периода 2007-2009г. и до 31.03.2010г. е представена на долната таблица:

(хил.лв.)	2007г. (конс.)	2008 (конс.)	2009 (конс.)	31.03.2009 (конс)	31.03.2010 (конс)
------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------

Транспорт на продукция	78	235	38	22	3
Наеми	17	46	50	12	-
Опаковане и палетизация	47	64	11	2	5
Други	13	17	239	2	1
Общо	155	362	338	38	9

Данните за 2007г. , 2008г. и 2009г. са от годишните одитирани консолидирани финансови отчети на Дружеството, а данните за 31.03.2009г. и 31.03.2010г. са от неаудитираните междинни консолидирани финансови отчети на Дружеството към края на първото тримесечие на 2009г. и 2010г. .

3.3. Развойна дейност, патенти и лицензи и други

„Балканкар ЗАРЯ” АД не е извършвало научноизследователска и развойна дейност през последните три години.

Всички обекти на интелектуална собственост създадени или регистрирани след 25 ноември 1993 година са изключително собственост на Дружеството.

От 23 Февруари 2006 г. Системата за управление на качеството на „Балканкар ЗАРЯ” АД е сертифицирана от Регистър ЕМЕА Клон за и от името на LLoyd's Register Quality Assurance Limited, за съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2000.

Настоящият сертификат с № SOF 0368294 от 03.Март.2010 потвърждава, че Системанта за управление на качеството отговаря на изискваната на BS EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008, ISO 9001:2008 и ISO EN 3834-2 Quality requirements for fusion welding of metallic materials, Part 2: Comprehensive quality requirements.

Сертифицирането на “Балканкар ЗАРЯ” АД по BS EN 3834-2 доказва, че заводът разполага с внедрена система за контрол на качеството и квалифициран персонал за изпълнение на заваръчни процеси и сродни операции.

От 29 Ноември 2008 г. дружеството притежава и сертификат № SOF 0368294/A от Лойдс Регистър ЕМЕА Клон за и от името на Lloyd's Register Quality Assurance Limited, който потвърждава, че е внедрена и функционира Система за управление на околната среда съгласно изискванията на ISO 14001:2004, EN ISO 14001:2004 и BS EN 14001:2004.

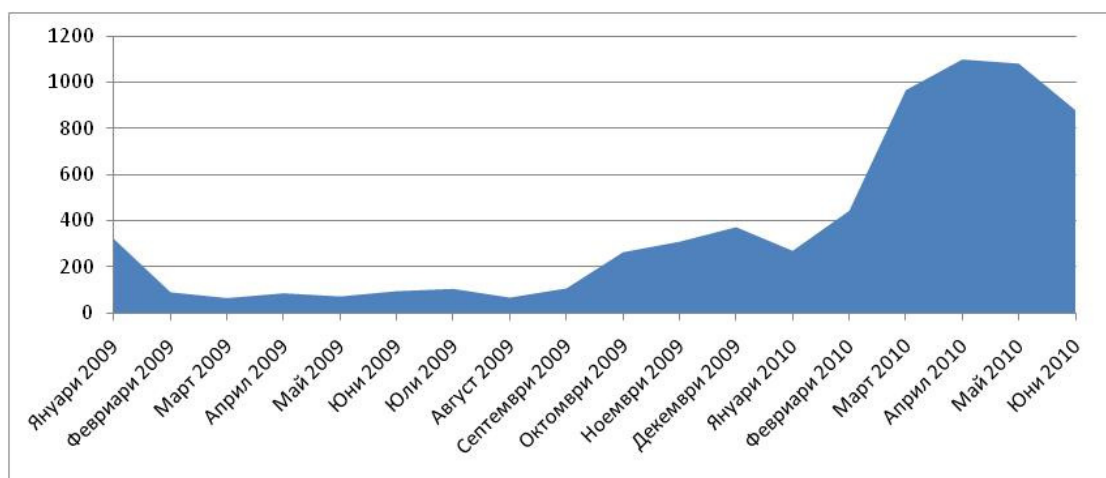
ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на „Балканкар ЗАРЯ” АД са регистрирани търговски марки или марки на „Балканкар ЗАРЯ” АД и/или на дъщерните дружества на Емитента в Република България и в известен брой други страни.

3.4. Информация за основните тенденции

В резултат на световната финансова криза през последното тримесечие на 2008 година се наблюдава започване на тенденция за спад в пазара на индустриални колела, водещ до спад на поръчките и респективно продажбите на „Балканкар ЗАРЯ” АД. Тази тенденция особено се задълбочава след месец февруари на 2009 година, като първите признаци на възстановяване на пазара на индустриални колела се появяват през месец септември 2009 година. От края на 2009г. и началото на 2010г. се отчита процес на

постепенно възстановяване на пазара на индустриални колела, като възстановяването има най-осезаем ефект върху дейността на „Балканкар ЗАРЯ“ АД на азиатските пазари и в частност Южна Корея. В резултат от това през първото тримесечие на 2010 година „Балканкар ЗАРЯ“ АД реализира приходи от продажби на продукцията на индивидуална база в размер на 805 хиляди лева, спрямо 544 хиляди лева за първото тримесечие на 2009.

Динамика на приетите поръчки за производство от „Балканкар ЗАРЯ“ АД по месеци в хил. лева



Предвид на това, че през 2009 година секторът за складово оборудване се е свил с повече от 40% - спад в Западна Европа в размяките на 45% и спад в Азия и Северна Америка с 38-40% (в сектора на производство на кари западноевропейските производители регистрират още по-голям спад в продажбите - с около 60%) дългосрочните очаквания за развитието на сектора на индустриални колела са за пълно възстановяване на пазара в следващите 5-6 години. Прогнозите на повечето производители на кари в Европа са за ръст през следващите години както следва:

- ✓ 2010 +5%
- ✓ 2011 +28%
- ✓ 2012 +15%
- ✓ 2013 +8%
- ✓ 2014 +7%
- ✓ 2015 +8%

С оглед на това може да се очаква пълно възстановяване на пазара на индустриални колела през 2015 година, когато според прогнозите ще бъдат достигнати нивата от 2007г. Тази дългосрочна прогноза очертава 2010 година като критична за „Балканкар ЗАРЯ“ АД, тъй като Дружеството не очаква да може да възстанови през 2010г. нивата си на продажби на продукцията до стойностите им от 2007г., което може да рефлектира негативно върху равнището на неговия оперативен и/или нетен финансов резултат, след което очакванията на Дружеството са за връщане на нормалните нива на продажби на произведена продукция.

В тази връзка Дружеството е предприело мерки за ограничаване на разходите си, изразяващи се в следното:

- ✓ **Емитентът е замразил ръста на работните заплати за цялата 2009 г, като тази политика се прилага и през 2010 година;**
- ✓ **Не се предвижда увеличаване на персонала в Дружеството за 2010 година с повече от 5% (7-8 човека);**
- ✓ **Не се предвижда ръст на възнагражденията и бонусни схеми за членовете на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД;**
- ✓ **Ще бъдат предприети мерки с оглед на това очакваният от Емитента ръст в цените на стоманите през 2010 в рамките на 15-20% да бъде прехвърлен към клиентите, което означава увеличение със 7-8% за целия портфейл от клиенти на „Балканкар ЗАРЯ“ АД;**

Дружеството своевременно реагира на динамиката на цените, но отражение върху рентабилността може да се очаква през различните отчетни периоди, тъй като спецификата на отношенията на доставка на продукцията към крайния клиент не позволява непосредствен и незабавен трансфер на увеличените стойности на придобиване на стоманата от „Балканкар ЗАРЯ“ АД към клиентите.

- ✓ **Не се предвиждат съществени капиталови разходи.**

Освен това, за да бъде обезпечено нормалното функциониране на Дружеството и безпрепятствено обслужване на задълженията му за заплащане на лихви и главница по издадената облигационна емисия с ISIN: BG2100015077, Емитентът планира и предприемане на допълнителни мерки за осигуряване на необходимите средства, изразяващи се в следното:

- ✓ **Излизане или намаляне на участия в инвестиции, които изискват допълнителни инвестиционни разходи – очакваните от Дружеството постъпления от тази инициатива са в рамките на 800хил. – 1 млн. евро;**
- ✓ **Преструктуриране на „Балканкар РУЕН“ АД и освобождаване на част от неоперативните активи, включително земи и сгради – очакваните от Дружеството постъпления от тази инициатива са в размер на около 1.2 млн. евро;**

- ✓ Преглед на всички дейности в „Балканкар РУЕН“ АД и вземане на евентуално решение за прехвърляне на дейности и продукти от и към „Балканкар ЗАРЯ“ АД (основно бандажни колела).

4. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА, ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

4.1. Информация за членовете на административните, управителните и надзорните органи на Емитента и прокуристите на “Балканкар ЗАРЯ” АД

Информация за прокуристите на „Балканкар ЗАРЯ” АД

„Балканкар ЗАРЯ” АД е упълномощило двама прокуристи, както следва:

- **г-жа Марияна Борисова Пътова** – вписана като прокурист на „Балканкар ЗАРЯ” АД от дата 25.02.2009г.
бизнес адрес: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1

В качеството си на прокурист на Дружеството г-жа Пътова има право да представлява самостоятелно „Балканкар ЗАРЯ” АД.

- **Образование:**
 - ✓ Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов – Магистър - ОМОИИ (1974-1979 г.)
- **Професионален опит:**
 - ✓ „Балканкар ЗАРЯ” АД – Павликени – Главен счетоводител (2006 г. – до момента)
 - ✓ „Балканкар ЗАРЯ” АД – Павликени – Зам. Главен счетоводител (1993 – 2006 г.)
 - ✓ „Балканкар ЗАРЯ” ЕООД – Павликени – Счетоводител (1990 – 1993 г.)
 - ✓ МЗ „ЗАРЯ” – Павликени – Програмист АСУ (1984 – 1990 г.)
 - ✓ МЗ „ЗАРЯ” – Павликени – Счетоводител (1983 – 1984 г.)
 - ✓ СХК „Свилоса” – Свищов – Ревизор (1980 – 1983 г.)
 - ✓ СХК „Свилоса” – Свищов – счетоводител (1979-1980 г.)

Данни за участия в управлението, дейността и/или собствеността на други дружества към датата на Проспекта и в период от пет години преди датата на Проспекта: г-жа Марияна Пътова не участва в капитала и управлението на други търговски дружества, както и не е участвала в капитала и управлението на други търговски дружества през предходните пет години преди датата на Проспекта.

Г-жа Марияна Борисова Пътова:

- ✓ не е осъждана за умишлено престъпление от общ характер (включително за измама);
 - ✓ не са ѝ налагани административни наказания или принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от професионална организация във връзка с дейността ѝ;
 - ✓ в качеството си на отговорно лице не е въвличана пряко или чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, ликвидация или управление от синдик;
 - ✓ не е лишавана от съд от правото да участва в управлението на дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна длъжност.
 - ✓
- **г-н Христо Денчев Харитонов** – вписан като прокурист на „Балканкар ЗАРЯ“ АД от дата 25.02.2009г.
бизнес адрес: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1

В качеството си на прокурист на Дружеството г-н Харитонов има право да представлява „Балканкар ЗАРЯ“ АД винаги *заедно* с члена на Съвета на директорите на Емитента Димитър Владимиров Иванчов или *заедно* с члена на Съвета на директорите на Емитента - Венцислав Кирилов Стойнев или *заедно* с прокуриста Марияна Борисова Пътова.

- **Образование:**
 - ✓ ВТУ „Ангел Кънчев“ – Русе, Технология на машиностроенето и металорежещите машини – (1982 – 1987 г.)
- **Професионален опит:**
 - ✓ „Балканкар ЗАРЯ“ АД – Павликени, Технически директор – (2006 г. – до момента)
 - ✓ МЗ „ЗАРЯ“ – Павликени - Началник „ОУК“ – (1991 – 2006 г.)
 - ✓ МЗ „ЗАРЯ“ – Павликени, Конструктор МО – (1990 – 1991 г.)
 - ✓ МЗ „ЗАРЯ“ – Павликени, Началник смяна основен цех – (1989 – 1990 г.)
 - ✓ МЗ „ЗАРЯ“ – Павликени, Настройчик-бригадир на технологична линия – (09.1989 – 12.1989 г.)
 - ✓ МЗ „ЗАРЯ“ – Павликени, Механик (1988 – 1989 г.)
 - ✓ МЗ „ЗАРЯ“ – Павликени, Шлосер (1987 – 1988 г.)
- **Данни за участия в управлението, дейността и/или собствеността на други дружества към датата на Проспекта и в период от пет години преди датата на Проспекта:** г-н Христо Харитонов не участва в капитала и управлението на други търговски дружества, както и не е участвал в капитала и управлението на други търговски дружества през предходните пет години преди датата на Проспекта.

Г-н Христо Денчев Харитонов:

- ✓ не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер (включително за измама);
- ✓ не са му налагани административни наказания или принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от професионална организация във връзка с дейността му;
- ✓ в качеството си на отговорно лице не е въвличан пряко или чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, ликвидация или управление от синдик;
- ✓ не е лишаван от съд от правото да участва в управлението на дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна длъжност.

Информация за членовете на Съвета на директорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД

Емитентът е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Тъй като "Балканкар ЗАРЯ" АД е публично дружество, по силата на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на Дружеството следва да са независими лица. В изпълнение на това нормативно изискване Общото събрание на акционерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД е избрало г-н Димитър Владимиров Иванчов като независим член на Съвета на директорите на Емитента.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три лица, както следва:

- **Г-н Стоян Стойчев Стоев** – Председател на Съвета на директорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД от м.юни, 2005г.
 - **бизнес адрес:** гр. София, бул. „Братя Бъкстон” №40, ет. 7
 - **Образование:**
 - ✓ академична степен бакалавър /British Bachelor of Art degree with Honours BA (Hons)/, като възпитаник на EUROPEAN BUSINESS SCHOOL /London/, Regent's College в Обединеното Кралство, включително семестри в мадридския UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, Испания и SINNEA, Болоня, Италия.
 - **Професионален опит:**
 - ✓ „Информационно издателски център Импулс” ЕАД („ИИЦ Импулс” ЕАД) - Председател на Съвета на директорите от м. октомври 2005 г. до момента;

- ✓ „Балканкар ЗАРЯ” АД - председател на Съвета на директорите от м. юни 2005 г. до момента;
 - ✓ Председател на Съвета на директорите на „Балканкар РУЕН” АД от 2008 г. до момента;
 - ✓ Председател на Съвета на директорите на „ЗАРЯ Инвест” АД от 2008 г. до момента;
 - ✓ „Фуражи Правец” ЕАД (част от икономическата група на „К.В.К Инвест” АД) – Председател на Съвета на директорите от м. юли 2002 г. – до момента;
 - ✓ Управител на „Торос” ЕООД от 1998 г. до момента;
 - ✓ „Клокотница Инвест” АД - Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор от м. април, 2002 г. до м. ноември, 2006 г.;
 - ✓ „К.В.К Инвест” АД – член на Съвета на директорите от 1999 г. до момента;
 - ✓ От март 1995г. е договорно ангажиран с развитието на маркетинговата и търговска дейност на Астика АД, а по-късно е назначен за старши маркетинг мениджър на Астика, Каменица, Плевенско пиво и Бургаско пиво и Директор Маркетинг за България - до септември 2000 г.
- **Данни за участия в управлението, дейността и/или собствеността на други дружества към датата на Проспекта и в период от пет години преди датата на Проспекта:**
- Към датата на Проспекта:**
- ✓ член на Съвета на директорите на „К.В.К Инвест” АД
 - ✓ Председател на Съвета на директорите на „Фуражи Правец” ЕАД
 - ✓ Председател на Съвета на директорите на „Балканкар РУЕН” АД
 - ✓ Председател на Съвета на директорите и едноличен собственик на „ИИЦ Импулс” ЕАД
 - ✓ Председател на Съвета на директорите на „ЗАРЯ Инвест” АД
 - ✓ Едноличен собственик и Управител на „Торос” ЕООД
- В период от пет години преди датата на Проспекта:**
- Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Клокотница Инвест” АД от м. април, 2002г. до м.ноември, 2006 г.;

Г-н Стоян Стойчев Стоев:

- ✓ не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер (включително за измама);

- ✓ не са му налагани административни наказания или принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от професионална организация във връзка с дейността му;
 - ✓ в качеството си на отговорно лице не е въвличан пряко или чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, ликвидация или управление от синдик;
 - ✓ не е лишаван от съд от правото да участва в управлението на дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна длъжност.
- **Г-н Венцислав Кирилов Стойнев** – Член на Съвета на директорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД от м.юни, 2005г.
 - **бизнес адрес:** гр. София, бул. „Братя Бъкстон” №40, ет. 7
 - **Образование:**
 - ✓ Университет по Национално и Световно Стопанство – гр. София – магистър по „Икономика на масмедияте” (1999-2003 г.)
 - **Професионален опит:**
 - ✓ „Балканкар ЗАРЯ” АД - Член на Съвета на директорите (от 2005 г. до момента)
 - ✓ “Фуражи Правец” ЕАД – Член на Съвета на директорите (от 2003 г. до момента)
 - ✓ Член на Съвета на директорите на „Балканкар РУЕН” АД (от 2008 г. до момента)
 - ✓ Член на Съвета на директорите на „ЗАРЯ Инвест” АД (от 2008 г. до момента)
 - ✓ „К.В.К Инвест” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите (от 1999 г. до момента)
 - ✓ „Киала” ЕООД – Управител до 31.10.2006г.
 - ✓ Член на Съвета на директорите на „Клокотница Инвест” АД от м. април 2002г. до м.ноември, 2006 г.;
 - **Данни за участия в управлението, дейността и/или собствеността на други дружества към датата на Проспекта и в период от пет години преди датата на Проспекта:**
 - Към датата на Проспекта:

- ✓ Изпълнителен член на Съвета на директорите на „К.В.К Инвест“ АД
- ✓ Член на Съвета на директорите на „Фуражи Правец“ ЕАД
- ✓ Член на Съвета на директорите на „Балканкар РУЕН“ АД
- ✓ Член на Съвета на директорите на „ЗАРЯ Инвест“ АД

В период от пет години преди датата на Проспекта:

- ✓ Член на Съвета на директорите на „Клокотница Инвест“ АД от м. април, 2002г. до м.ноември, 2006 г.;
- ✓ Управител на „Киала“ ЕООД от м.юни, 2000г. до м.октомври, 2006г.

Г-н Венцислав Кирилов Стойнев:

- ✓ не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер (включително за измама);
- ✓ не са му налагани административни наказания или принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от професионална организация във връзка с дейността му;
- ✓ в качеството си на отговорно лице не е въвличан пряко или чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, ликвидация или управление от синдик;
- ✓ не е лишаван от съд от правото да участва в управлението на дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна длъжност.

- **Димитър Владимиров Иванчов**- Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД от 07.01.2009г. (преди това Прокурист на Дружеството от 2005г.). Г-н Димитър Иванчов е независим член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД в изпълнение на изискването на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.
 - **бизнес адрес:** гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ №40, ет. 7
 - **Образование:**
 - ✓ Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов – магистър по „Финансов Мениджмънт“ (1994-1998 г.)
 - **Професионален опит:**
 - ✓ „Балканкар ЗАРЯ“ АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите от 07.01.2009 г. до момента
 - ✓ „Балканкар ЗАРЯ“ АД – Прокурист от 2005 г. до 07.01.2009 г.;
 - ✓ “Информационно-издателски Център Импулс” ЕАД - Член на Съвета на директорите от 2005 г. до месец декември 2008 г.;

- ✓ „К.В.К Инвест” АД – Финансов и административен мениджър от 2003 г. до месец юни 2007 г.;
 - ✓ „Аркотроникс България” АД – главен счетоводител (2001 – 2002 г.);
 - ✓ Община Кюстендил – главен счетоводител (1999-2001 г.);
 - ✓ Община Кюстендил – счетоводител (1998-1999 г.).
- **Данни за участия в управлението, дейността и/или собствеността на други дружества към датата на Проспекта и в период от пет години преди датата на Проспекта:** към датата на Проспекта г-н Димитър Иванчов не участва в капитала и управлението на други търговски дружества.

В период от пет години преди датата на Проспекта:

- ✓ Член на Съвета на директорите на “Информационно-издателски Център Импулс” ЕАД - от 2005 г. до месец декември 2008 г.
- ✓ Финансов и административен мениджър на „К.В.К Инвест” АД – от 2003 г. до месец юни 2007 г.

Г-н Димитър Владимиров Иванчов:

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер (включително за измама);
- не са му налагани административни наказания или принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от професионална организация във връзка с дейността му;
- в качеството си на отговорно лице не е въвличан пряко или чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, ликвидация или управление от синдик;
- не е лишаван от съд от правото да участва в управлението на дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна длъжност.

Информация за други висши ръководители на “Балканкар ЗАРЯ” АД

- **Антон Кирилов Стойнев**, Търговски директор на „Балканкар ЗАРЯ“ АД от месец март 2006 г.
 - **бизнес адрес:** гр. София, бул. „Братя Бъкстон” №40, ет. 7
 - **Образование:**
 - ✓ СУ „Св. Климент Охридски“ - София, магистър по Скандинавистика: 1994- 1999г.
 - **Професионален опит:**
 - ✓ „Балканкар ЗАРЯ“ АД – Търговски директор (от 2006 г. до момента);
 - ✓ „Балканкар РУЕН” АД - Прокурист от декември, 2007 до момента

- ✓ Член на Съвета на директорите на Уотс Заря Лимитид АД (Watts Zarya Limited) от месец март, 2007г. до момента;
- ✓ Член на Съвета на директорите на „ЗАРЯ Инвест“ АД от месец декември, 2008г. до момента;

- ✓ „Кредитреформ България“ ООД – Ръководител на Международния отдел за кредитни справки (1999 – 2006 г.).
- **Данни за участия в управлението, дейността и/или собствеността на други дружества към датата на Проспекта и в период от пет години преди датата на Проспекта:**
 - ✓ Член на Съвета на директорите на Уотс Заря Лимитид АД (Watts Zarya Limited) от месец март, 2007г. до момента ;
 - ✓ Член на Съвета на директорите на „ЗАРЯ Инвест“ АД от месец декември, 2008г. до момента;
 - ✓ Прокурист на „Балканкар РУЕН“ АД от декември, 2007г. до момента.

Г-н Антон Кирилов Стойнев:

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер (включително за измама);
- не са му налагани административни наказания или принудителни административни мерки, в т.ч. санкции от професионална организация във връзка с дейността му;
- в качеството си на отговорно лице не е въвличан пряко или чрез свързани лица в процедури по несъстоятелност, ликвидация или управление от синдик;
- не е лишаван от съд от правото да участва в управлението на дадено дружество, съответно да заема материалноотговорна длъжност.

4.2. Заети лица

В края на 2008 година ръководството на Дружеството предприема стъпки по редукция и оптимизиране на персонала с цел да се посрещне очаквания спад в продажбите. На няколко етапа са съкратени 37% от заетите в Дружеството работници на трудови правоотношения.

Към датата на Проспекта в „Балканкар ЗАРЯ“ АД и дъщерните му дружества са наети 231 лица по трудови правоотношения, в сравнение с 31.12.2009г., когато са били 191 лица (съответно 307 лица към 31.12.2008г.).

Динамиката на заетите лица в Дружеството в периода 2007-2009г. и до датата на Проспекта е показан на долната таблица:

Заети лица в „Балканкар ЗАРЯ“ АД и дъщерните му дружества

Бр. заети лица	2007г.	2008г.	2009г.	31.03.2010	Към датата на Проспекта
Средносписъчен брой на персонала	370	356	250	199	229
Брой на персонала към края на съответната година	370	307	191	200	231
Средносписъчен брой временно наети лица	0	0	0	0	0

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ И ЗА СДЕЛКИТЕ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

5.1. Данни за акционерите, притежаващи пет и над пет на сто от акциите с право на глас от капитала на Емитента

Мажоритарен акционер в капитала на Дружеството е „К.В.К. Инвест“ АД, който притежава пряко 1,135,315 броя акции с право на глас и непряко 14 броя акции с право на глас, представляващи общо 85.88% от капитала и от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

Акциите от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, притежавани от мажоритарният акционер на Дружеството – „К.В.К. Инвест“ АД не дават различни права на глас спрямо акциите от капитала на Емитента, притежавани от другите акционери на Дружеството.

Дружеството не е уведомявано по надлежния ред за дялово участие, съответно не му е известно, дали има други акционери на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, освен мажоритарният акционер - „К.В.К. Инвест“ АД, които имат пряко или непряко участие в капитала на Дружеството, което да подлежи на разкриване според приложимата нормативна уредба.

5.2. Вид и размер на всички сделки със свързани лица от началото на първата от предходните три финансови години до датата на Проспекта

Сделките със свързани лица са представени в Проспекта като се отчитат разпоредбите на Международен счетоводен стандарт 24 – *Оповестяване на свързани лица*

Вид и размер на всички сделки със свързани лица от началото на първата от предходните три финансови години до датата на Проспекта

Сделки със свързани лица

2007г.

Няма сделки със свързани лица, различни от получени/предоставени заеми

2008г.

Съгласно решение на извънредното Общо събрание на акционерите на Емитента от 22.12.2008 г. с договор за покупко-продажба на поименни акции (23.12.2008 г.) са прехвърлени в полза на „ЗАРЯ Инвест“ АД 125 000 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД гр.Павликени с балансова стойност 125 хил.лв и продажна цена 800 хил.лв.

2010г.

Към датата на Проспекта търговските задължения на Балканкар ЗАРЯ АД (по фактури за доставени стоки и/или услуги) към свързани лица са както следва:

- ✓ Към „Балканкар РУЕН“ АД - 29 034.65 лева;
- ✓ Към „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД - 1 470.53 лева
- ✓ Към „Фуражи Пращец“ ЕАД - 2 323.84 лева

Към датата на Проспекта вземанията на „Балканкар ЗАРЯ“ АД (по фактури за доставени стоки и/или услуги) от свързани лица са както следва:

- ✓ От „Балканкар РУЕН“ АД - 22 798.59 лева;

Предоставени заеми на свързани лица

2007г.

- ✓ С договор от 20.08.2007 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е предоставило заем на „КВК Инвест“ АД в размер на 206 295 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 206295 лева

Падеж: 31.12.2009 г.

Договорен лихвен процент: 9%

Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през месец септември 2008 г.

- ✓ С договор от 12.11.2007 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е предоставило заем на „КВК Инвест“ АД в размер на 20 000,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 20 000 лева

Падеж: 31.12.2009 г.

Договорен лихвен процент: 9%

Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през месец септември 2008 г.

- ✓ С договор от 28.11.2007 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е предоставило заем на „КВК Инвест“ АД в размер на 45 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 45000 лева

Падеж: 31.12.2007 г.

Договорен лихвен процент: 9%

Обезпечение: няма

Към 31.12.2007 г. заемът е изцяло погасен.

- ✓ С договор от 15.08.2007 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е предоставило на „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД заем в размер на 10 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 10 000 лева

Падеж: 31.12.2007 г.

Договорен лихвен процент: 10%

Обезпечение: няма

Към 31.12.2007 г. заемът не е погасен.

- ✓ С договор от 11.09.2007 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е предоставило на „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД паричен заем в размер на 50 000 евро със следните характеристики:

Договорена сума: 50 000 евро

Падеж: 31.12.2007 г.

Договорен лихвен процент: 10%

Обезпечение: няма

Към 31.12.2007 г. заемът не е погасен.

- ✓ С договор от 31.08.2007 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е предоставило на „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД паричен заем в размер на 17 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 17 000,00 лева

Падеж: 31.12.2007 г.

Договорен лихвен процент: 10%

Обезпечение: няма

Към 31.12.2007 г. заемът не е погасен.

- ✓ С договор от 20.11.2007 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е представило на „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД заем в размер на 55 000 щатски долара със следните характеристики:

Договорена сума: 55 000 щатски долара

Падеж: 31.12.2007 г.

Договорен лихвен процент: 10%

Обезпечение: няма

Към 31.12.2007 г. заемът е изцяло погасен.

- ✓ С договор от 04.12.2007 г. „Балканкар ЗАРЯ“ АД е предоставило на „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД паричен заем в размер на 10 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 10 000 лева

Падеж: 31.12.2007 г.

Договорен лихвен процент: 10%

Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през януари 2008г.

Със споразумителен протокол от 30.12.2009 г. между „Балканкар ЗАРЯ“ АД и „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД, са извършени взаимни прихващания на задължения, като в резултат възниква остатъчно задължение на „Балканкар ЗАРЯ“ АД към „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД в размер на 47 562,87 лева.

2008г.

- ✓ С договор от 23.05.2008 Дружеството е предоставило заем на „К.В.К Инвест“ АД в размер на 40 хил.лв със следните характеристики:

Договорена сума: 40 хил.лв

Падеж: 31.12.2008

Договорен лихвен процент: 9%

Обезпечение: няма

Към 31.12.2008г. заемът е изцяло погасен.

- ✓ С договор от 04.11.2008 Дружеството е предоставило заем на „К.В.К Инвест“ АД в размер на 40 хил.лв със следните характеристики:

Договорена сума: 40 хил.лв

Падеж: 31.12.2010

Договорен лихвен процент: 9%

Обезпечение: няма
Заемът е изцяло погасен през януари, 2010 г

2009г.

- ✓ С договор от 14.01.2009 г. „Балканкар ЗАРЯ”АД е предоставило заем на „КВК Инвест”АД в размер на 4 500,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 4 500,00 лева
Падеж: 31.12.2011 г.
Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през януари, 2010 г

- ✓ С договор от 30.03.2009 г. „Балканкар ЗАРЯ”АД е предоставило заем на „КВК Инвест”АД в размер на 10 000,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 10 000,00 лева
Падеж: 31.12.2011 г.
Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през януари, 2010 г

- ✓ С договор от 27.04.2009 г. „Балканкар ЗАРЯ”АД е предоставило заем на „КВК Инвест”АД в размер на 3 000,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 3 000,00 лева
Падеж: 31.12.2011 г.
Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през януари, 2010г.

- ✓ С договор от 14.09.2009 г. „Балканкар ЗАРЯ”АД е предоставило заем на „КВК Инвест”АД в размер на 1 500,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 1 500,00 лева
Падеж: 31.12.2011 г.

Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през януари, 2010г.

- ✓ С договор от 08.10.2009 г. Дружеството е предоставило на „Уотс Ланка” ООД заем в размер на 40,8 хил. щатски долара.

Договорена сума: 40,8 хил. щатски долара
Падеж: 31.12.2010
Договорен лихвен процент: 10%
Обезпечение: няма
Дадени/получени гаранции: няма

Към датата на Проспекта заемът не е погасен.

С договор от 14.12.2009 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД е предоставило заем на „КВК Инвест” АД в размер на 4 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 4 000,00 лева
Падеж: 31.12.2011 г.
Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през януари, 2010г.

2010г.

През 2010г. (до датата на Проспекта) “Балканкар ЗАРЯ” АД не е предоставяло нови заеми на свързани лица.

Получени заеми от свързани лица

2007г.

- ✓ Със споразумение от 21.08.2007 г. между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „КВК Инвест” АД, страните се споразумяват „Балканкар ЗАРЯ” АД да изпълни задълженията си към „КВК Инвест” АД, възлизащи към 21.08.2007 г. на:
 - получени финансови помощи в лева – 1 737 800,00 леа или 888523,03 евро по фиксинга на БНБ към датата на плащане;
 - дължими лихви до 21.08.2007 г., включително по финансови помощи в лева – 23218,97 лева или 11871,67 евро по фиксинга на БНБ към датата на плащане;

- получени финансови помощи в евро – 6 000 евро;
 - дължими лихви до 21.08.2007 г., вкл. по финансови помощи в евро – 28.33 евро.
- ✓ С анекс от 01.01.2007 г. към договор от 20.12.2006 г. „КВК Инвест“ АД е променило размера на договореният годишен лихвен процент в размер на 13.5% върху заемната сума от 915 000,00 лева по предоставен на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 915 000,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 915 000,00 лева
Договорен лихвен процент: 13.5%
Обезпечение: няма
Заемът е погасен изцяло през август, 2007г.

- ✓ С договор от 09.01.2007 г. „КВК Инвест“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 88 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 88 000,00 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лихвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

- ✓ С договор от 02.02.2007 г. „КВК Инвест“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 49 000,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 49 000,00 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лихвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

- ✓ С договор от 15.02.2007 г. „КВК Инвест“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 4 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 4 000 лева
Падеж: 31.03.2007 г.
Договорен лихвен процент: 13%
Обезпечение: няма

С анекс от 19.02.2007 г. към договор от 15.02.2007 г. страните по него, „КВК Инвест“ АД и „Балканкар ЗАРЯ“ АД, се споразумяват да прекратят по взаимно съгласие паричен заем в размер на 4 000 лева, като „Балканкар ЗАРЯ“ АД се задължава да върне договорената сума на „КВК Инвест“ АД.

- ✓ С договор от 23.02.2007 г. „КВК Инвест“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 17 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 17 000 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лехвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

- ✓ С договор от 05.03.2007 г. „КВК Инвест“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 19 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 19 000 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лехвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

- ✓ С договор от 30.03.2007 г. „КВК Инвест“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 316 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 316 000,00 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лехвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

- ✓ С договор от 18.05.2007 г. „КВК Инвест“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 200 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 200 000,00 лева

Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лехвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

- ✓ С договор от 05.06.2007 г. „КВК Инвест”АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ”АД паричен заем в размер на 20 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 20 000,00 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лехвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

- ✓ С договор от 02.07.2007 г. „КВК Инвест”АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ”АД паричен заем в размер на 135 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 135 000,00 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лехвен процент: 13%
Обезпечение: няма

С анекс от 04.07.2007 г. към договор от 02.07.2007 г. страните по него, „КВК Инвест”АД и „Балканкар ЗАРЯ”АД, се споразумяват да анулират по взаимно съгласие паричен заем в размер на 135 000,00 лева, като „Балканкар ЗАРЯ”АД се задължава да върне договорената сума на „КВК Инвест”АД.

- ✓ С договор от 13.07.2007 г. „КВК Инвест”АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ”АД паричен заем в размер на 116 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 116 000,00 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лехвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е погасен изцяло през август, 2007г.

- ✓ С договор от 06.08.2007 г. „КВК Инвест”АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ”АД паричен заем в размер на 653 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 653 000 лева
Падеж: 31.12.2007 г.
Договорен лехвен процент: 13%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

- ✓ С договор от 13.08.2007 г. „КВК Инвест”АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ”АД паричен заем в размер на 6 000 евро със следните характеристики:

Договорена сума: 6 000,00 евро
Падеж: 31.08.2007 г.
Договорен лехвен процент: 19.15%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен към 31.12.2007г.

2008г.

- ✓ С договор от 12.09.2008 г. „КВК Инвест”АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ” АД паричен заем в размер на 220 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 220 000,00 лева
Падеж: 31.12.2008 г.
Договорен лехвен процент: 9%
Обезпечение: няма

Към 31.12.2008 г. заемът е изцяло погасен.

- ✓ Съгласно сключен договор на 25.09.2008г между Емитента и „Фуражи Правец” ЕАД Дружеството е получило заем в размер на 90 хил.лв със следните параметри:

Договорена сума:	90 хил.лв
Падеж:	01.05.2009
Договорен лихвен процент:	10%
Обезпечение:	няма
Дадени/получени гаранции:	няма

Към датата на Проспекта „Балканкар ЗАРЯ“ АД има задължение по по получен заем от „Фуражи Правец“ ЕАД в размер на 27 497.51 лева.

2009г.

- ✓ С договор от 17.06.2009 г. „Балканкар РУЕН“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 63 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 63 000 лева
Падеж: 31.12.2009 г.
Договорен лихвен процент: 8%
Обезпечение: няма
Дадени/получени гаранции: няма

- ✓ С договор от 28.12.2009 г. „Балканкар РУЕН“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 30 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 30000,00 лева
Падеж: 31.12.2011 г.
Договорен лихвен процент: 8%
Обезпечение: няма
Дадени/получени гаранции: няма

Салдо към датата на Проспекта: 30 000 лв.

Към датата на Проспекта „Балканкар ЗАРЯ“ АД дължи на „Балканкар РУЕН“ АД 93 000 лева

- ✓ С договор от 15.06.2009г. „КВК Инвест“ АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ“ АД паричен заем в размер на 29 780 евро със следните характеристики:

Договорена сума: 29 780 евро
Падеж: 10.07.2009 г.
Договорена лихва: 220 евро
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през 2009г.

- ✓ С договор от 14.07.2009 г. „КВК инвест”АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ”АД паричен заем в размер на 3 000,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 3 000,00 лева
Падеж: 31.12.2011 г.
Договорена лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма

Заемът е изцяло погасен през 2009г.

- ✓ С договор от 23.02.2009 г. „Уотс ЗАРЯ Лимитид”АД е предоставило на „Балканкар ЗАРЯ”АД паричен заем в размер на 19.5 хил.лв., по който не са давани/получавани гаранции

- ✓ С договор от 23.06.2009 г. „Уотс ЗАРЯ Лимитид”АД е предоставило заем на „Балканкар ЗАРЯ”АД в размер на 66 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 66 000 лева
Падеж: 31.03.2010 г.
Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма
Дадени/получени гаранции: няма

- ✓ С договор от 14.07.2009 г. „Уотс ЗАРЯ Лимитид”АД е предоставило заем на „Балканкар ЗАРЯ”АД в размер на 90 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 90 000,00 лева
Падеж: 31.03.2010 г.
Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма
Дадени/получени гаранции: няма

- ✓ С договор от 02.09.2009 г. „Уотс ЗАРЯ Лимитид”АД е предоставило заем на „Балканкар ЗАРЯ”АД в размер на 3 500 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 3 500,00 лева
Падеж: 31.03.2010 г.

Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма
Дадени/получени гаранции: няма

- ✓ С договор от 07.09.2009 г. „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД е предоставило заем на „Балканкар ЗАРЯ“ АД в размер на 41 000 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 41 000 лева
Падеж: 31.03.2010 г.
Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма
Дадени/получени гаранции: няма

- ✓ С договор от 29.12.2009 г. „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД е предоставило заем на „Балканкар ЗАРЯ“ АД в размер на 65 000,00 лева със следните характеристики:

Договорена сума: 65 000,00 лева
Падеж: 31.03.2010 г.
Договорен лихвен процент: 9%
Обезпечение: няма
Дадени/получени гаранции: няма

Със споразумителен протокол от 30.12.2009 г. между „Балканкар ЗАРЯ“ АД и „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД, са извършени взаимни прихващания на задължения, като в резултат възниква остатъчно задължение на „Балканкар ЗАРЯ“ АД към „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД в размер на 47 562,87 лева.

Към датата на Проспекта „Балканкар ЗАРЯ“ АД има непогасено задължение към „Уотс ЗАРЯ Лимитид“ АД в размер на е 57 704.48 лева, със следните характеристики:

Лихвен процент - 9%;
Обезпечение - няма;
Падеж - 31.12.2010 г.
Дадени/получени гаранции: няма

2010г.

- ✓ С договор от 20.01.2010 г. “КВК Инвест” АД е предоставило заем на “Балканкар ЗАРЯ” АД със следните характеристики:

Договорена сума: 87 250 лева
Падеж: 31.12.2010 г.

Договорен лихвен процент: 9%

Обезпечение: няма

Дадени/получени гаранции: няма

Към датата на Проспекта заемът не е погасен

6. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Финансови отчети

Към датата на изготвяне на този Проспект са налични одитирани консолидирани годишни финансови отчети на „Балканкар ЗАРЯ“ АД за 2007г., 2008г. и 2009г., , както и неодитиран консолидиран междинен финансов отчет към 31.03.2010г. Годишните консолидирани финансови отчети на Дружеството и неодитираният консолидиран междинен финансов отчет към 31.03.2010г. са предоставени на Комисия за финансов надзор, на „Българска фондова борса-София“ АД, както и са разкрити на обществеността чрез интернет сайта www.investor.bg.

6.2. Проформа финансова информация

Дружеството не е изготвяло проформа финансова информация за целите на този Проспект

6.3. Одитирана историческа годишна финансова информация

Историческата финансова информация, съдържаща се в годишните консолидирани финансови отчети на „Балканкар ЗАРЯ“ АД за 2007г., 2008г. и 2009г. е одитирана по надлежния ред. Одиторските доклади към годишните консолидирани финансови отчети на Дружеството за 2007г., 2008г. и 2009г. не съдържат резерви (квалификации) или отказ за заверка на съответния финансов отчет. В одиторския доклад към годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г. се обръща внимание, без да се квалифицира мнението на одиторите, че „Балканкар ЗАРЯ“ АД е реализирало на консолидирана база нетна загуба от 3229 хил. лв. за 2009г. и че към 31.12.2009г. собственият капитал е отрицателна величина от 1096 хил.лв. , което показва наличие на съществена несигурност, която може да породи значително съмнение относно способността на „Балканкар ЗАРЯ“ АД да продължи да функционира като действащо предприятие.

6.4. Междинна финансова информация

Посочените в Проспекта финансови данни за дейността на „Балканкар ЗАРЯ“ АД към 31.03.2009г. и към 31.03.2010г. са от неаудитираните междинни консолидирани финансови отчети на „Балканкар ЗАРЯ“ АД към 31.03.2009 и към 31.03.2010г .

6.5. Съществени промени във финансовото и търговското състояние на Емитента, настъпили след датата на последния финансов период, за който е публикувана одитирана финансова информация или междинна финансова информация

Няма съществени промени във финансовото и търговското състояние на Емитента, настъпили след датата на последния финансов период, за който е публикувана одитирана финансова информация или междинна финансова информация.

7. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

7.1 Данни за публичното предлагане

Предмет на първично публично предлагане са 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, с право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, като увеличението на капитала на Дружеството ще се счита за успешно ако бъдат записани и заплатени най-малко 661 028 (шестстотин шестдесет и една хиляди и двадесет и осем) броя от новите акции.

Всичките 1 322 056 броя нови акции се предлагат на инвеститорите за записване. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя на предлаганите акции.

Предлаганите акции са с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев всяка.

След приключването на публичното предлагане, вписването на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистрацията на новата емисия акции в „Централен депозитар“ АД (ЦД) и в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, всички издадени от Дружеството акции (включително и от новата емисия) ще се предлагат за търговия на БФБ.

7.2 Условия и срок на публичното предлагане

Подробна информация за условията и сроковете на публичното предлагане се съдържа в т.5.2 *Условия и срок на публичното предлагане* на Документа за предлаганите ценни книжа, като в тази част на Резюмето се съдържа само кратък очерк на основните срокове и условия, на които се подчинява първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД

7.2.1 Условия и срок на публичното предлагане на емисията права и за записване на предлаганите акции от притежателите на права

Съгласно Решението на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД от 12.02.2010г. за увеличаване на капитала на Дружеството срещу всяка съществуваща акция от капитала на Емитента се издава едно право, което дава възможност да бъде записана една нова акция от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев или срещу издадени общо 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) броя права могат да бъдат записани 1 322 056 (един милион триста двадесет и две хиляди и петдесет и шест) броя нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

Съотношението между издаваните права и една нова акция от увеличението на капитала на Емитента е право/акции – 1/1.

След потвърждаване на настоящия Проспект от Комисия за финансов надзор Съветът на директорите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от Комисия за финансов надзор (КФН) потвърждение на Проспекта, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и други данни, определени с наредба на Комисията за финансов надзор. Съгласно чл.92а, ал.2 от ЗППЦК съобщението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува във вестник „Дневник“ (централен ежедневник) най-малко 7 (седем) дни преди началния срок на подписката.

Начална дата за прехвърляне на правата

Началната дата, от която тече срокът за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК за публичното предлагане и публикуването му във вестник „Дневник“ (т.е. от по-късната от датите, на които съобщението за публичното предлагане е обнародвано в „Държавен вестник“ и е публикувано във вестник „Дневник“);

Краен срок за прехвърляне на правата

В съответствие с чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни след началната дата за прехвърляне на правата.

Място, условия и ред за прехвърляне на правата

Съгласно чл. 112б, ал.6 от ЗППЦК прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар (в случая на БФБ). Права за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството могат да бъдат предлагани за продажба както от лицата, придобили права в качеството си на акционери на Емитента при изтичането на срока по чл.112б, ал.2 от

ЗППЦК (лицата, придобили акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК в Държавен вестник), така и от лица, които последващо са закупили права, чрез подаване на нареждане за продажба до съответен инвестиционен посредник - член на БФБ, с който имат сключен договор.

Права за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството могат да бъдат закупени от инвеститорите чрез подаване на нареждане за покупка до инвестиционен посредник – член на БФБ, с който имат сключен договор.

Съгласно чл.112б, ал.7 от ЗППЦК на петия работен ден след изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционния посредник – “Юробанк И Еф Джи България” АД на БФБ (регулаторния пазар) за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от ЦД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

Начална дата за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството

Началната дата за записване на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД съвпада с началната дата за прехвърляне на правата, т.е. първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК за публичното предлагане и публикуването му във вестник „Дневник” (т.е. от по-късната от датите, на които съобщението за публичното предлагане е обнародвано в „Държавен вестник” и е публикувано във вестник „Дневник”).

Краен срок за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството

В съответствие с чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК крайният срок за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството е 15 работни дни след крайната дата (датата на изтичане на крайния срок) за прехвърляне на правата.

С оглед на индикацията на чл.112б, ал.7 от ЗППЦК лицата, придобили права в качеството си на акционери на Емитента при изтичането на срока по чл.112б, ал.2 от ЗППЦК (лицата, придобили акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК в Държавен вестник), както и лицата, придобили права в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат нови акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД срещу притежаваните от тях права до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Лицата, придобили права от организирания явен аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажба на права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата, могат да запишат акции от увеличението на капитала

на Емитента срещу притежаваните от тях права до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Не се допуска записване на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД преди началния и след крайния срок за записване на акции.

В началото на всеки работен ден по време на подписката ЦД публично оповестява информацията за упражнените да края на предходния ден права.

7.2.2. Ред за удължаване на сроковете за предлагане на правата и акциите

Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК предвижда принципната възможност срокът на подписката да бъде удължен еднократно до 60 дни, като се внесат съответните поправки в Проспекта и се уведоми Комисия за финансов надзор, В този случай съгласно чл.84, ал.2 от ЗППЦК Дружеството ще обяви незабавно в Комисия за финансов надзор, по местата на подписката, както и в средствата за масово осведомяване, за удължаването на срока на подписката. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

7.2.3 Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице

Всяко лице може да запише най-малко 1 (една) нова акция от увеличението на капитала на Дружеството и най-много такъв брой нови акции, който е равен на броя на упражнените от него права. Едно право дава възможност за записване на една нова акция от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

7.3 План за пласиране и разпределение

7.3.1. Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат акциите

Акциите от увеличението на капитала на Дружеството се предлагат при равни условия на всички потенциални инвеститори, в това число, но не само на:

- ✓ **Непрофесионални инвеститори по смисъла на §1, т.1, б.”а” от ДР на ЗППЦК**- лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това;
- ✓ **Институционални инвеститори по смисъла на §1, т.1, б.”в” от ДР на ЗППЦК** - банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.

По силата на чл.112, ал.1 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество (каквото е „Балканкар ЗАРЯ“ АД) всеки акционер има право да придобие

акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. В тази връзка и на основание на чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличаването на капитала на Дружеството ще бъдат издадени права по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК (за повече информация, моля вж. т.5.1.2 *Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК* от Документа за предлаганите ценни книжа).

Първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД ще се извършва само в Република България, т.е. акциите няма да бъдат предмет на международно предлагане.

7.3.2 Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на управителните, надзорните или административните органи на Емитента възнамеряват да придобият от предлаганите акции или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции, доколкото такава информация е известна на Дружеството

Към датата на Проспекта на Емитента не е известно, дали акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД със значително участие или членовете на управителните, надзорните или административните органи на Дружеството възнамеряват да придобият от предлаганите акции.

Емитентът няма информация относно намерението на някое лице да придобие повече от 5% от предлаганите акции.

7.3.3. Оповестяване на предварителното разпределение

7.3.3.1. Разделяне на траншове

Не е предвидено предварително разделяне на траншове на първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството.

7.3.3.2. Преференциално третиране

При записване на акциите от новата емисия предимство имат настоящите акционери на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, които по силата на чл.112, ал.1 от ЗППЦК имат право да придобият акции от увеличението на капитала, които съответстват на техния дял в капитала на Дружеството преди увеличението. В тази връзка и на основание на чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличаването на капитала на Дружеството ще бъдат издадени права по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК (за повече информация, моля вж. т.7.1.2 *Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК*).

7.3.3.3. Третиране на заявките с оглед на лицето, от което са подадени или чрез което са подадени

Всички заявки за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството ще бъдат предмет на равнопоставено третиране, независимо от лицето, от което са подадени или инвестиционния посредник, чрез който са подадени.

7.3.3.4. Минимум, заделен за целево разпределение на физически лица

Акциите от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД се предлагат при равни условия на всички инвеститори и няма предварително заделен минимум за целево разпределение на физически лица.

7.3.4. Поемане и пласиране

Не са налице договорености между Емитента и друг субект, който да се е съгласил да поеме новата емисия от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД на база на твърд ангажимент.

Упълномощен инвестиционен посредник за обслужването на увеличението на капитала на Дружеството е „Юробанк И Еф Джи България“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цар Освободител“ № 14. Съгласно договора между „Юробанк И Еф Джи България“ АД и Емитента „Юробанк И Еф Джи България“ АД ще положи максимални усилия (best efforts) за пласиране на емисията, без да поема твърд ангажимент към Дружеството за постигане на конкретен резултат. Възнаграждението, което дължи Емитентът на „Юробанк И Еф Джи България“ АД за пласиране на емисията не е твърдо определено по размер, а зависи от постигнатия от „Юробанк И Еф Джи България“ АД резултат.

7.4. Допускане до търговия

7.4.1. Посочване на регулирания пазар, на който Емитентът възнамерява да подаде заявление за приемане на емисията за търговия

След приключването на първичното публично предлагане, вписването на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистрацията на новата емисия акции в ЦД и в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, „Балканкар ЗАРЯ“ АД ще подаде заявление за допускане на акциите от настоящото увеличение на капитала до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „В“ на БФБ.

В случай, че Съветът на директорите на БФБ вземе решение да допусне до търговия на БФБ новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството, в съответното решение на Съвета на директорите на БФБ за допускане до търговия ще бъде определена и началната дата, от която ще се търгуват акциите.

7.4.2. Регулирани пазари, на които са допуснати до търговия акции от същия клас като предлаганите акции от увеличението на капитала на Дружеството

Към датата на този Документ всички издадени от „Балканкар ЗАРЯ“ АД обикновени акции са допуснати до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „В“ на БФБ с борсов код **4BU**.

„Балканкар ЗАРЯ“ АД е издало и емисия обезпечени, корпоративни облигации с ISIN-код: BG2100015077. Облигационната емисия е допусната до търговия на Неофициален пазар на облигации на „Българска Фондова Борса-София“ АД с борсов код **4BUA**.

7.4.3. Други подписки или частни предлагания

Няма друга подписка или частно предлагане за ценни книжа на Емитента от същия или от друг клас, която да се организира едновременно с публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

7.4.4. Притежатели на ценни книжа – продавачи при публично предлагане

Всички акции от увеличението на капитала на “Балканкар ЗАРЯ” АД се предлагат за записване от името и за сметка на Емитента.

На „Балканкар ЗАРЯ“ АД не е известно, дали настоящите акционери на Дружеството ще предложат за продажба права, придобити от тях на основание на чл.112 от ЗППЦК във връзка с първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, съответно няма да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството срещу придобитите от тях права.

7.5. Разходи по публичното предлагане

Общи нетни постъпления и приблизителна стойност на общите разходи на Емитента по публичното предлагане

В таблица по-долу е посочена приблизителната стойност на основните разходи, пряко свързани с първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД. В таблицата не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни книжа, обслужване на акционерна книга на Дружеството от ЦД, годишна такса за надзор на Комисия за финансов надзор и таксата за поддържане регистрацията на емисията акции на БФБ.

Основни разходи*	Стойност в лева
Такса на Комисия за финансов надзор за потвърждаване на Проспекта	1722.06
Такса за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията	110
Разходи за обнародване и публикуване на съобщението за публичното предлагане (прогнозна стойност)	1000

Такси към „Централен депозитар“ АД (прогнозна стойност)	2720
Възнаграждение на инвестиционен посредник (прогноза)**	16002
Такса на БФБ за регистрация на увеличението на емисия, допусната до търговия на Неофициален пазар	600
Общо разходи	22 154.06

* Посочените разходи за приблизителни.

** Възнаграждението на инвестиционен посредник е прогнозно (с ДДС, в случаите, в които е дължимо) и е изчислено при записване на пълният размер на емисията от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД (като при изчислението на възнаграждението на инвестиционен посредник не се включва стойността на новите акции, за записването на които ще притежава права мажоритарния акционер на Дружеството – „К.В.К Инвест“ АД при увеличението на капитала на Емитента), без да се включва стойността на правата, тъй като тя не може да бъде предварително прогнозирана.

Общите нетни постъпления от първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД при записване на пълният размер на емисията е в размер на **1 299 901.94** лв., представляващи общата емисионна стойност на новите акции от увеличението на капитала на Емитента, намалена с приблизителната стойност на основните разходи на Дружеството по емисията.

7.6. Разводняване

Съгласно §1, т.8 от ДР на Наредба № 2 на Комисия за финансов надзор от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа разводняване на капитала е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варанти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция.

Тъй като към 31.03.2010г. собствения капитал на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е отрицателна величина, т.е. балансовата стойност на акция от капитала на Дружеството е отрицателна, не съществува риск от разводняване на стойността на акциите на Емитента в резултат от първичното публично предлагане на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във финансов отчет, и към датата на Проспекта

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Размер на капитала | 1 322 056 лв. |
| ✓ Брой на емитираните и изцяло изплатени акции | 1 322 056 |
| ✓ Номинална стойност на акциите | 1 лев всяка |

Всички емитирани акции от Емитента са изцяло изплатени

- ✓ Броят на акциите в обръщение в началото, в края на 2009г. към 31.03.2010г и към датата на Проспекта е 1 322 056 броя акции;
- ✓ В периода 2007 - 2009г. и до 31.03.2010г. не е налице внасяне на повече от 10% от капитала на Дружеството чрез апорт.
- ✓ Няма акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, които да не представляват акционерен капитал.
- ✓ Емитентът и неговите дъщерни дружества не притежават акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.
- ✓ Към датата на Проспекта не са налице издадени от Емитента конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варианти. По силата на чл.112б, ал.2 във връзка с чл.112, ал.2 от ЗППЦК след потвърждаването на Проспекта от страна на Комисия за финансов надзор и обнародването по реда на чл.92а, ал.1 от ЗППЦК на съобщение от Дружеството за публичното предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, лицата, придобили акции от капитала на Емитента най-късно седем дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК ще получат права по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, срещу които ще могат да записват нови акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.
- ✓ Освен текущото увеличение на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, предмет на Проспекта, няма други начинания за увеличаване на капитала на Дружеството
- ✓ Няма издадени опции върху капитала на Дружеството, както и върху капитала на който и да е член от икономическата група, от която е част „Балканкар ЗАРЯ“ АД, включително няма поети условни или безусловни ангажименти за издаване на подобни опции.
- ✓ Дружеството е емитирало само един клас акции – обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. „Балканкар ЗАРЯ“ АД не е емитирало привилигировани акции или конвертируеми облигации.

8.2. Информация за Устава на Емитента

Описанието на разпоредбите на Устава на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, част от този Проспект не е изчерпателно и съдържа само основна информация за Устава на Дружеството. Всички лица, които желаят да получат по-детайлна информация за Устава на „Балканкар ЗАРЯ“ АД следва да се запознаят с Устава на Дружеството, който е приложение към този Проспект.

Съгласно чл.1, ал.3 от Устава на „Балканкар ЗАРЯ“ АД информацията за Устава на Дружеството, посочена в тази точка на Резюмето, е допълнително съобразена с императивните норми на ЗППЦК, касаещи реда и начина на свикване и провеждане на общо събрание на акционерите.

✓ *Предмет на дейност на Дружеството*

Предметът на дейност на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е производство, сервиз, ремонт и търговия с джанти и други компоненти за кари и друга подемно-транспортна техника.

Предметът на дейност е отразен в чл.4 от Устава на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.

✓ *Компетентност на Общото събрание на акционерите*

Според чл.14 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите:

- изменя и допълва Устава на Дружеството;
- намалява капитала;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- решава други въпроси, предвидени в Устава или закона.

✓ *Компетентност на Съвета на директорите*

- Според чл.27 от Устава на „Балканкар ЗАРЯ“ АД Съвета на директорите на Дружеството ръководи стопанската дейност на Дружеството, като решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите на Емитента.
- Сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон могат да се извършват по единодушно решение на Съвета на директорите (чл.27, ал.2 от Устава на Дружеството).

- Съгласно чл.28 от Устава на Дружеството Съвета на директорите може да взема решение за увеличение на капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД до достигане на номинален размер от 20 000 000 лева, като такова решение може да бъде взето в срок до 5 години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър (Изменението на Устава на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е вписано в търговския регистър към ВТОС със съдебно решение № 1776/06.06.2007г.).
- Според чл.29 от Устава на Емитента Съвета на директорите може да взема решения за емитиране на облигации до достигане на размер от 200 000 000 лева или равностойността им в чужда валута. В срок до пет години след вписването на това изменение на Устава на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации, включително лихвоносни и сконтови, конвертируеми, обезпечени и необезпечени, до достигане на общата стойност от 200 000 000 лева или равностойността им в чужда валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаването на облигациите (Изменението на Устава на „Балканкар ЗАРЯ“ АД е вписано в търговския регистър към ВТОС със съдебно решение № 1776/06.06.2007г.).

✓ *Компетентност на прокуристите на "Балканкар ЗАРЯ" АД*

Според чл.32 от Устава на Дружеството прокуристите на "Балканкар ЗАРЯ" АД имат правата по чл.22 от Търговския закон.

✓ *Описание на правата, преференциите и ограниченията, отнасящи се до всеки клас съществуващи акции*

Съгласно Устава на "Балканкар ЗАРЯ" АД капиталът на Дружеството е в размер на 1 322 056 лева, разпределен в 1 322 056 броя поименни и безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка, които могат да се прехвърлят свободно при спазване на реда и условията, установени в действащата нормативна уредба.

Всяка акция на от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД дава следните права на притежателя ѝ:

- **Право на дивидент** (съгласно чл.10, т.2 от Устава на Дружеството)
Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството незабавно уведомява Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото (т.е. разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му), намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Емитента е длъжен да образува по закон или устав.

Плащания на дивиденди се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава на Дружеството минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или според Устава на Емитента.

Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите за изплащане на дивидента са за сметка на Дружеството.

- **Право на глас** (съгласно чл.10, т.1 от Устава на Дружеството)
Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
 - **Право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията** (съгласно чл.10, т.3 от Устава на Дружеството)
При вземане на решение за прекратяване на Дружеството (освен в особените случаи, предвидени в действащото законодателство) се извършва ликвидация на Емитента като остатък от имуществото на Дружеството след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.
 - **Право на участие в управлението на Дружеството и право на притежателя ѝ да бъде избран в ръководните органи на Емитента** (съгласно чл.10, т.4 от Устава на Дружеството)
 - **Право на притежателя на акция от капитала на Дружеството да се информира по всяко време за хода на дружествените дела, включително достъп до документи** (съгласно чл.10, т.5 от Устава на Дружеството)
- ✓ В чл.18 от Устава на Дружеството е предвидено Общото събрание на акционерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД да взема решения ако на него присъстват акционери, които притежават повече от 50% от акциите с право на глас на Дружеството към момента на провеждане на Общото събрание, докато изискването на Търговския закон за вземане на решения по чл. 221, т. 1 – 3 от Търговския закон (за изменение и допълване на Устава на Дружеството; за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството; за преобразуване и

прекратяване на Дружеството) е на общото събрание да бъде представена поне половината от капитала.

✓ *Описание на условията, съгласно които се свиква общо събрание на акционерите*

Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала. Свикването се извършва с покана, която се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията и се разкрива на обществеността чрез интернет сайта www.investor.bg най-малко 30 дни преди неговото провеждане. Поканата трябва да съдържа:

- фирмата и седалището на Дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на общото събрание;
- съобщение за формалностите, предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
- общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
- правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на Дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
- правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
- правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

- Датата, към която се определя състава на акционерите, които имат право да участват в общото събрание с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
- мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание;
- интернет страницата, на която се публикува поканата и материалите, свързани с дневния ред на общото събрание.
- името на директора за връзки с инвеститора, телефон и адрес на електронна поща за контакт с него
- датата и часа на новото заседание при липса на кворум.

Поканата, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се изпраща на Комисия за финансов надзор най-малко 30 дни преди провеждането на общото събрание и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър към Агенция по вписванията до приключването на общото събрание.

Писмените материали свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание на адреса на управление на Дружеството. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно от директора за връзки с инвеститорите.

По силата на чл.118, ал.2, т.3 от ЗППЦК лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД имат право да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

- ✓ *Описание на всяка разпоредба в устава на емитента или правилата за работа на управителните органи, която би довела до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху Емитента*

В Устава на Дружеството не са предвидени изрични разпоредби относно забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху Емитента.

- ✓ *Указание за разпоредби в Устава на Дружеството, които управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена*

В Устава на Дружеството не са предвидени изрични разпоредби относно прага на акционерно участие, над който участието в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД трябва да бъде оповестено. За разкриване на дялово участие в капитала на Емитента приложение намират общите разпоредби за разкриване на дялово участие в публично дружество, посочени в Раздел I на Глава XI на ЗППЦК.

- ✓ *Описание на условията в устава, отнасящи се до промени в капитала, които са по-рестриктивни от условията, предвидени в закона.*

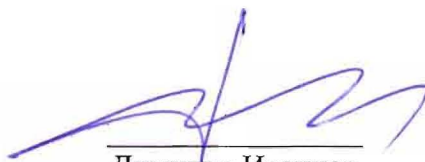
В чл.18 от Устава на Дружеството е предвидено Общото събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ” АД да взема решения ако на него присъстват акционери, които притежават повече от 50% от акциите с право на глас на Дружеството към момента на провеждане на Общото събрание, докато изискването на Търговския закон за вземане на решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството е на общото събрание да бъде представена поне половината от капитала.

9. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА

Долуподписаният Димитър Владимиров Иванчов, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД в качеството си на представляващ Дружеството,

ДЕКЛАРИРА,

1. че Резюмето, Част III от Проспекта, отговаря на изискванията на закона.
2. При изготвянето на Резюмето, Част III от Проспекта, е положена необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, доколкото му е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна.



Димитър Иванчов
Изпълнителен член на СД
на
“Балканкар ЗАРЯ” АД

10. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОСПЕКТА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК


Долуподписаните Милена Ванева, Пълномощник, „Юробанк И Еф Джи България“ АД и Мариана Христова, Пълномощник, „Юробанк И Еф Джи България“ АД,

ДЕКЛАРИРАТ,

че при изготвянето на Резюмето, Част III от Проспекта, е положена необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона и информацията, съдържаща се в него, доколкото им е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна.



Милена Ванева
Пълномощник
“Юробанк И Еф Джи България” АД



Мариана Христова
Пълномощник
“Юробанк И Еф Джи България” АД

11. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА

Изброените по-долу лица с полагане на подписите си декларират, че:

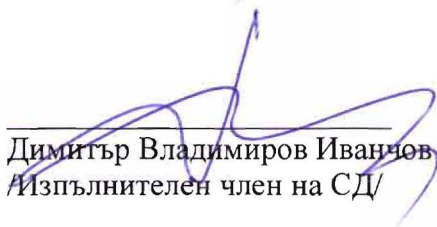
Доколкото им е известно, информацията в Резюмето, Част III на Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.



Стоян Стойчев Стоев
/Председател на СД/



Венцислав Кирилов Стойнев
/Член на СД/



Димитър Владимиров Иванчев
/Изпълнителен член на СД/

12. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ“ АД

Долуподписаната Марияна Борисова Пътова в качеството си на Прокурист на „Балканкар ЗАРЯ“ АД декларира, че:

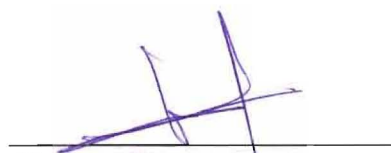
Доколкото и е известно, информацията в Резюмето, Част III на Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.

Марияна Борисова Пътова
/Прокурист на „Балканкар ЗАРЯ“ АД/

13. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ“ АД

Долуподписаният Христо Денчев Харитонов в качеството си на Прокурист на „Балканкар ЗАРЯ“ АД декларира, че:

Доколкото му е известно, информацията в Резюмето, Част III на Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.




Христо Денчев Харитонов
/Прокурист на „Балканкар ЗАРЯ“ АД/

14. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.34, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Долуподписаното лице, изготвило финансовите отчети на "Балканкар ЗАРЯ" АД с полагане на подписа си декларира, че:

Доколкото му е известно, информацията в Резюмето, Част III на Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.



Марияна Борисова Пътова
Главен счетоводител
"Балканкар ЗАРЯ" АД

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Заверено копие на Решението на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД от 12.02.2010г. за увеличение на капитала на Дружеството;
2. Заверено копие на Решението на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД за приемане на Проспекта;
3. Заверено копие на Решението на Съвета на директорите на Балканкар ЗАРЯ” АД за замяна на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала
4. Удостоверение за актуално правно състояние;
5. Заверено копие на Устава на „Балканкар ЗАРЯ” АД;
6. Заверени копия от всички съдебни решения по фирменото дело на Дружеството;
7. Заверени копия от годишните одитирани консолидирани финансови отчети на „Балканкар ЗАРЯ” АД за 2007г., 2008 г. и 2009г. и одиторски доклади към тях;
8. Заверено копие от неодитирания междинен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.03.2010г.
9. Декларация по чл.81, ал.5 във връзка с чл.81, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от регистрираният одитор г-жа Мария Димитрова Станчева и регистрираният одитор г-жа Лиляна Ангелова Петрова, одитирали консолидираните и неконсолидираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2007г., 2008г. и 2009г.
10. Документ за платена такса към Комисия за финансов надзор за издаване на потвърждение на Проспекта.
11. Копие от решения на Съвета на директорите на “Балканкар ЗАРЯ” АД за приемане на промени в Проспекта;
12. Копие от пълномощно рег. № 09216/09217/10.06.2010г. на нотариус Валентина Благоева, рег. № 302 на НК;
13. Копие на пълномощно рег. № 11882/11883/16.07.2010г. на нотариус Валентина Благоева, рег. № 302 на НК.