

ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
София 1303, УЛ."Будапеща" 16
ТЕЛ. 02/940 49 99
На вниманието на Г-н Николай Попов,
Зам.-Председател, ръководещ
Управление "Надзор на Инвестиционната
дейност"

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Уважаеми Г-н Зам.-Председател,

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

1. Идентификация на емисията

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

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

Номер на емисията – първа;

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

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

Период на купонно плащане – 3 (три) месеца;

Срок на падежа на облигационния заем – 144 (сто четиридесет и четири) месеца;

Дата на издаване – 22.06.2007 г.

Дата на падеж – 22.09.2019 г.

Съгласно решение на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 05.02.2014 г., бяха променени параметрите на емисията както следва:

1.1. ОСО дава разрешение за допускане на просрочие по лихви и главници за периода до 22.06.2014 г., в общ размер на не повече от 400000.00 (четиристотин хиляди) евро. Просрочените лихви и главници да бъдат погасени изцяло в срок до 22.06.2014 г., като за периода от 01.01.2014 г. до 31.05.2014 г., Емитентът погасява месечно не по-малко от 20000.00 (двадесет хиляди) евро.

1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
1	22.12.2007	183	365		5,500,000.00
2	22.6.2008	183	366		5,500,000.00
3	22.12.2008	183	366		5,500,000.00

4	22.6.2009	182	365		5,500,000.00
5	22.12.2009	183	365		5,500,000.00
6	22.6.2010	182	365		5,500,000.00
7	22.12.2010	183	365		5,500,000.00
8	22.6.2011	182	365	100,000.00	5,400,000.00
9	22.12.2011	183	365	200,000.00	5,200,000.00
10	22.6.2012	183	366	100,000.00	5,100,000.00
11	22.12.2012	183	366	100,000.00	5,000,000.00
12	22.6.2013	182	365	50,000.00	4,950,000.00
13	22.9.2013	92	365	55,000.00	4,895,000.00
14	22.12.2013	91	365	55,000.00	4,840,000.00
15	22.3.2014	90	365	0.00	4,840,000.00
16	22.6.2014	92	365	0.00	4,840,000.00
17	22.9.2014	92	365	82,500.00	4,757,500.00
18	22.12.2014	91	365	82,500.00	4,675,000.00
19	22.3.2015	90	365	82,500.00	4,592,500.00
20	22.6.2015	92	365	82,500.00	4,510,000.00
21	22.9.2015	92	365	110,000.00	4,400,000.00
22	22.12.2015	91	365	110,000.00	4,290,000.00
23	22.3.2016	91	366	110,000.00	4,180,000.00
24	22.6.2016	92	366	110,000.00	4,070,000.00
25	22.9.2016	92	366	137,500.00	3,932,500.00
26	22.12.2016	91	366	137,500.00	3,795,000.00
27	22.3.2017	90	365	137,500.00	3,657,500.00
28	22.6.2017	92	365	137,500.00	3,520,000.00
29	22.9.2017	92	365	165,000.00	3,355,000.00
30	22.12.2017	91	365	165,000.00	3,190,000.00
31	22.3.2018	90	365	165,000.00	3,025,000.00
33	22.6.2018	92	365	165,000.00	2,860,000.00
34	22.9.2018	92	365	165,000.00	2,695,000.00
35	22.12.2018	91	365	165,000.00	2,530,000.00

36	22.3.2019	90	365	165,000.00	2,365,000.00
37	21.6.2019	91	365	2,365,000.00	0.00
				5,500,000.00	

1.3. Номиналният лихвен процент по облигационния заем се променя и се определя по следната формула: Променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 7.00% на годишна база под условие, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията, описани в т.1.1. Промяната в номиналният лихвен процент по облигационния заем, описана в предходното изречение влиза в сила в зависимост от момента на изпълнение на ангажиментите, както следва:

- считано от 22.03.2014 г. в случай, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията, описани в т.1.1. в срок до 22.03.2014 г.
- считано от 22.06.2014 г. в случай, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията, описани в т.1.1. в срок до 22.06.2014 г.

2. Информация за плащането

Купонно плащане

Общият размер на седемнадесетото купонното плащане по облигационния заем съгласно погасителния план е в размер на EUR 183145.48 (сто осемдесет и три хиляди сто четиридесет и пет евро и четиридесет и осем евроцента), или припадащата се част на една облигация – EUR 33.29 (тридесет и три евро и двадесет и девет евроцента).

или в легова равностойност – 358201.42 лв. (триста петдесет и осем хиляди двеста и един лева и четиридесет и две стотинки), съответно припадащата се част на една облигация в легова равностойност – 65.12 лв. (шестдесет и пет лева и дванадесет стотинки).

Купонно Главнично плащане

Общият размер на главничното плащане за седемнадесетото купонно плащане по облигационния заем съгласно погасителния план е в размер на EUR 82500.00 (осемдесет и две хиляди и петстотин евро), или припадащата се част на една облигация – EUR 15.00 (петнадесет евро).

или в легова равностойност – 161355.97 лв. (сто шестдесет и една хиляди триста петдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки), съответно припадащата се част на една облигация в легова равностойност – 29.33 лв. (двадесет и девет лева и тридесет и три стотинки).

Купонно Лихвено плащане

Общият размер на лихвеното плащане за седемнадесетото купонно плащане по облигационния заем съгласно погасителния план е в размер на EUR 100 645.48 (сто хиляди шестстотин четиридесет и пет евро и четиридесет и осем евроцента), или припадащата се част на една облигация – EUR 18.29 (осемнадесет евро и двадесет и девет евроцента).

или в легова равностойност – 196845.44 лв. (сто деветдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки), съответно припадащата се част на една облигация в легова равностойност – 35.79 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет и девет стотинки).

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

Съгласно Раздел IV.9. от Документа за предлаганите ценни книжа към Проспекта за допускане до търговия на Регулиран пазар – право да получат плащане по емисията имат притежателите на

облигации, вписани в книгата на облигационерите три работни дни преди датата на падежа на съответното лихвено или главнично плащане – 17 септември 2014 г.

4. Дата на падеж на плащанията

Датата, определена за седемнадесетото купонно плащане по облигационния заем е 22 септември 2014 г. (понеделник).

Гр. Павликени
11 септември 2014 г.

Изп. директор:

/Д.Иванчов/

