

ДОПЪЛНЕНИЕ

КЪМ

ПРОСПЕКТ

за първично публично предлагане на акции
от увеличението на капитала

на

“БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД
ISIN: BG11ВАРААТ13

Част I

ДОПЪЛНЕНИЕ

КЪМ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

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.

Настоящото допълнение към регистрационния документ, потвърден с решение на Комисия за финансов надзор № 520-Е от 11.08.2010 г (по-долу „Допълнението” и „Регистрационния документ”) съдържа информация за настъпило съществено ново обстоятелство за "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД (по-долу „Дружеството” или „Емитента”), свързано със съдържащата се в Регистрационния документ информация, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят внимателно с това Допълнение, както и с всички части на Проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД, потвърден с решение на Комисия за финансов надзор № 520-Е от 11.08.2010 г. (по-долу „Проспекта”) преди да вземат инвестиционно решение.

Комисията за финансов надзор е потвърдила настоящото Допълнение с решение № 797-Е от 09.12.2010 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в Допълнението 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 Допълнението, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението. 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.

29.11.2010

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

1. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОПЪЛНЕНИЕТО И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТЕЗИ ЛИЦА	3
2. ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.4 - <i>РИСКОВИ ФАКТОРИ</i> ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ	4
2.1. Допълнение на т.4.1. <i>Специфични рискове</i> от Регистрационния документ	4
3. ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.5. - <i>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА</i> ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ	4
3.1. Допълнение на т.5.1.2. <i>Важни събития в развитието на Емитента</i> от Регистрационния документ.....	4
4. ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т. 20 - <i>ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ</i> ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ	7
4.1. Допълнение на т.20.7. <i>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</i> от Регистрационния документ.....	7
5. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА	11
6. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА И НА ПРОСПЕКТА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК.....	12
7. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА.....	13
8. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД	14
9. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД	15
10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.34, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО	16

Инвеститорите могат да получат Допълнението, допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, част II на Проспекта и допълнението към Резюмето, част III на Проспекта, както и Проспекта:

- ✓ **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@balkanwarzarya.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, Допълнението, допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, част II на Проспекта и допълнението към Резюмето, част III на 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

1. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОПЪЛНЕНИЕТО И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТЕЗИ ЛИЦА

Г-н Стоян Стойчев Стоев, г-н Венцислав Кирилов Стойнев и г-н Димитър Владимиров Иванчов в качеството им на членове 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-н Асен Ягодин и г-жа Петя Димитрова в качеството им на лица, представляващи „Юробанк И Еф Джи България“ АД - инвестиционния посредник, упълномощен да изготви Допълнението, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението.

Г-жа Марияна Борисова Пътова в качеството ѝ на съставител на финансовите отчети на Дружеството отговаря солидарно с лицата по предходните изречения 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 Допълнението са г-н Димитър Иванчов, Изпълнителен директор на "Балканкар ЗАРЯ" АД от една страна и г-н Асен Ягодин, Изпълнителен директор на „Юробанк И Еф Джи България“ АД и г-жа Петя Димитрова – Изпълнителен директор на „Юробанк И Еф Джи България“ АД, от друга.

С подписите си в края на Допълнението отговорните лица декларират, че:

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

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

С подписите си в края на Допълнението:

➤ 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 Допълнението информация е вярна и пълна.

2. ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.4 - РИСКОВИ ФАКТОРИ ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

2.1. Допълнение на т.4.1. Специфични рискове от Регистрационния документ

Допълнение на част 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

Повече информация за взетите решения на Общото събрание на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100015077, проведено на 04.11.2010г. се съдържа по – долу в т.3.1.Допълнение на т.5.1.2.Важни събития в развитието на Емитента от Регистрационния документ

3. ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.5. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

3.1. Допълнение на т.5.1.2.Важни събития в развитието на Емитента от Регистрационния документ

На 04.11.2010г. е проведено общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, на което са взети следните решения:

1.Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077 приема следните промени в параметрите на емисията облигации:

1.1. Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 28 (двадесет и осем) месеца, като падежът на емисията се променя на 22.12.2015 г.

1.2.Погасителният план на облигационния заем се променя както следва:

Погасителен план на облигационния заем:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22/12/2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
2	22/06/2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3	22/12/2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4	22/06/2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5	22/12/2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23

ЗАРЯ" АД

ISIN: BG11BAPAAT13

Допълнение към Регистрационен документ – Част I

6	22/06/2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7	22/12/2010	183	365	7.25%	199,921.23	0.00	5,500,000.00	199,921.23
8	22/06/2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9	22/12/2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27
10	22/06/2012	183	366	8.25%	214,500.00	250,000.00	4,950,000.00	464,500.00
11	22/12/2012	183	366	8.25%	204,187.50	300,000.00	4,650,000.00	504,187.50
12	22/06/2013	182	365	8.25%	191,286.99	350,000.00	4,300,000.00	541,286.99
13	22/12/2013	183	365	8.25%	177,860.96	350,000.00	3,950,000.00	527,860.96
14	22/06/2014	182	365	8.25%	162,491.10	350,000.00	3,600,000.00	512,491.10
15	22/12/2014	183	365	8.25%	148,906.85	350,000.00	3,250,000.00	498,906.85
16	22/06/2015	182	365	8.25%	133,695.21	350,000.00	2,900,000.00	483,695.21
17	22/12/2015	183	365	8.25%	119,952.74	2,900,000.00	0.00	3,019,952.74
					1,495,576.93	5,500,000		8,698,666.27

1.3. Лихвеният купон по емисията облигации се променя от фиксиран в размер на 7,25% годишно на плаващ, който ще се изчислява като сума от стойността на 6-месечен EURIBOR два работни дни преди всяко следващо лихвено плащане плюс надбавка от 3% (три на сто), като общата му стойност не може да бъде по-малка от 8,25% годишно. Промяната влиза в сила от 22.12.2010г.

1.4. Финансовите показатели, които "Балканкар Заря" АД трябва да поддържа се променят, както следва:

1.4.1. "Балканкар Заря" АД се задължава да поддържа съотношение "Пасиви към Активи" за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Максимално допустима стойност	1.15	1.1	1.0	0.93	0.9	0.8

1.4.2. "Балканкар Заря" АД се задължава да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" не по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Минимално допустима стойност	п.а.	0.9	1.5	1.85	2.3	2.7

1.4.3. „Балканкар Заря” АД се задължава да поддържа коефициент на „Текуща ликвидност” не по нисък от стойностите, посочени в таблицата:

Текуща ликвидност	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Минимална стойност	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6

1.5. Опцията за предсрочно погасяване се променя както следва:

Емитентът има право да извършва частично или пълно предсрочно погасяване на главницата по облигационния заем на датата на всяко лихвено плащане до падежа на емисия с ISIN - код: BG2100015077, като задължително изпраща до облигационерите 30-дневно писмено предизвестие. Погашенията ще бъдат извършвани на пропорционален принцип към всички облигационери като Емитентът заплаща чиста цена без натрупана лихва от 101% (сто и едно на сто) спрямо номиналната стойност на облигациите, както и всички натрупани към съответния момент лихви. Предсрочните погашения следва да бъдат в размер не по-малък от 50 000 евро или за сума, кратна на минималния размер.

2. Във връзка с промените по параметрите на емисията облигации „Балканкар Заря” АД се задължава да изпълни / да осигури изпълнението на следните допълнителни условия:

2.1. В срок до края на месец ноември 2010г. Емитентът да представи на банката-довереник писмена информация относно това кои са неговите обслужващи банки, списък на откритите от него банковите сметки за съхранение на парични средства с титуляр „Балканкар Заря” АД, включително информация за тяхното предназначение;

2.2. В срок до 15 декември 2010г. Емитентът да учреди по надлежния ред залог в полза на банката-довереник на вземанията по всички банков сметки по предходната точка;

2.3. В срок до 15 декември 2010г. Емитентът да депозира при обслужващите го банки своето неотменимо писмено съгласие при поискване от банката-довереник те да предоставят информация относно салда, обороти и извършени трансфери, заедно с основанията за това, по банковите сметки с титуляр „Балканкар Заря” АД при тях.

2.4. Емитентът се задължава през целия срок на емисията до нейното окончателно издължаване да уведомява в писмен вид в срок от пет работни дни банката-довереник за всяка новооткрита и/или закрыта банкова сметка с титуляр „Балканкар Заря” АД, както и в 15-дневен срок от откриването на всяка банкова сметка да учредява по надлежния ред залог в полза на банката-довереник на вземанията за наличностите по сметката.

2.5. Емитентът се задължава да осигури актуализация на договора за поръчителство от 21.12.2009г. между „КВК Инвест” АД и банката-довереник чрез която да се опишат променените условия по облигационния заем и се уговори, че задълженията на „КВК инвест” АД по този договор остават в сила до момента, в който „Балканкар Заря” АД погаси сума в размер на 1 000 000 евро от главницата по облигационния заем.

2.6. Емитентът се задължава да осигури всички постъпления от продажба на дълготрайни материални активи на „Балканкар Заря” АД и „Балканкар Руен” АД да постъпват по специално откритите за целта в банката-довереник разплащателни сметки в лева с номера, както следва:

а/ сметка с IBAN BG50BUIN95611000233345 в лева с титуляр - “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД,

б/ сметка с IBAN BG39BUIN95611000234222 в лева с титуляр - “БАЛКАНКАР-РУЕН” АД

ЗАРЯ" АД

ISIN: BG11BAPAAT13

Допълнение към Регистрационен документ – Част I

3. Общото събрание на облигационерите взема решение да отпаднат следните изисквания към Емитента, определени в протокол от ОСО от 11.12.2009г.:

3.1. Емитентът да учреди особен залог върху съвкупността от вземания по договори за продажба на своя продукция;

3.2. „Балканкар Заря” АД да придобие реална собственост върху 100% от капитала на "Уотс Ланка" ООД, съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008г. по номер PV 62841.

4. В случай, че до 31 януари 2011г. Емитента не представи доказателства за фактическото увеличение на собствения си капитал със сума не по-малка от 1 000 000 лева, банката-довереник на облигационерите да свика по надлежния ред до 28 февруари 2011г. Общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISIN код BG 2100015077 от 11.12.2009г.

4. ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т. 20 - ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

4.1. Допълнение на т.20.7. 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 от Регистрационния документ

На 04.11.2010г. е проведено общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, на което са взети следните решения:

1. Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077 приема следните промени в параметрите на емисията облигации:

1.1. Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 28 (двадесет и осем) месеца, като падежът на емисията се променя на 22.12.2015 г.

1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя както следва:

Погасителен план на облигационния заем:

Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (год.)	Плащане на лихви (EUR)	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
¹ 22/12/2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23

ЗАРЯ" АД

ISIN: BG11BAPAAT13

Допълнение към Регистрационен документ – Част I

2	22/06/2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3	22/12/2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4	22/06/2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5	22/12/2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
6	22/06/2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7	22/12/2010	183	365	7.25%	199,921.23	0.00	5,500,000.00	199,921.23
8	22/06/2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9	22/12/2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27
10	22/06/2012	183	366	8.25%	214,500.00	250,000.00	4,950,000.00	464,500.00
11	22/12/2012	183	366	8.25%	204,187.50	300,000.00	4,650,000.00	504,187.50
12	22/06/2013	182	365	8.25%	191,286.99	350,000.00	4,300,000.00	541,286.99
13	22/12/2013	183	365	8.25%	177,860.96	350,000.00	3,950,000.00	527,860.96
14	22/06/2014	182	365	8.25%	162,491.10	350,000.00	3,600,000.00	512,491.10
15	22/12/2014	183	365	8.25%	148,906.85	350,000.00	3,250,000.00	498,906.85
16	22/06/2015	182	365	8.25%	133,695.21	350,000.00	2,900,000.00	483,695.21
17	22/12/2015	183	365	8.25%	119,952.74	2,900,000.00	0.00	3,019,952.74
					1,495,576.93	5,500,000		8,698,666.27

1.3. Лихвеният купон по емисията облигации се променя от фиксиран в размер на 7,25% годишно на плаващ, който ще се изчислява като сума от стойността на 6-месечен EURIBOR два работни дни преди всяко следващо лихвено плащане плюс надбавка от 3% (три на сто), като общата му стойност не може да бъде по-малка от 8,25% годишно. Промяната влиза в сила от 22.12.2010г.

1.4. Финансовите показатели, които "Балканкар Заря" АД трябва да поддържа се променят, както следва:

1.4.1. "Балканкар Заря" АД се задължава да поддържа съотношение "Пасиви към Активи" за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Максимално допустима стойност	1.15	1.1	1.0	0.93	0.9	0.8

1.4.2. "Балканкар Заря" АД се задължава да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" не по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Минимално допустима стойност	n.a.	0.9	1.5	1.85	2.3	2.7

1.4.3. „Балканкар Заря” АД се задължава да поддържа коефициент на „Текуща ликвидност” не по нисък от стойностите, посочени в таблицата:

Текуща ликвидност	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Минимална стойност	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6

1.5. Опцията за предсрочно погасяване се променя както следва:

Емитентът има право да извършва частично или пълно предсрочно погасяване на главницата по облигационния заем на датата на всяко лихвено плащане до падежа на емисия с ISIN - код: BG2100015077, като задължително изпраща до облигационерите 30-дневно писмено предизвестие. Погашенията ще бъдат извършвани на пропорционален принцип към всички облигационери като Емитентът заплаща чиста цена без натрупана лихва от 101% (сто и едно на сто) спрямо номиналната стойност на облигациите, както и всички натрупани към съответния момент лихви. Предсрочните погашения следва да бъдат в размер не по-малък от 50 000 евро или за сума, кратна на минималния размер.

2. Във връзка с промените по параметрите на емисията облигации „Балканкар Заря” АД се задължава да изпълни / да осигури изпълнението на следните допълнителни условия:

2.1. В срок до края на месец ноември 2010г. Емитентът да представи на банката-довереник писмена информация относно това кои са неговите обслужващи банки, списък на откритите от него банковите сметки за съхранение на парични средства с титуляр „Балканкар Заря” АД, включително информация за тяхното предназначение;

2.2. В срок до 15 декември 2010г. Емитентът да учреди по надлежния ред залог в полза на банката-довереник на вземанията по всички банковите сметки по предходната точка;

2.3. В срок до 15 декември 2010г. Емитентът да депозира при обслужващите го банки своето неотменимо писмено съгласие при поискване от банката-довереник те да предоставят информация относно салда, обороти и извършени трансфери, заедно с основанията за това, по банковите сметки с титуляр „Балканкар Заря” АД при тях.

2.4. Емитентът се задължава през целия срок на емисията до нейното окончателно издължаване да уведомява в писмен вид в срок от пет работни дни банката-довереник за всяка новооткрита и/или закрыта банкова сметка с титуляр „Балканкар Заря” АД, както и в 15-дневен срок от откриването на всяка банкова сметка да учредява по надлежния ред залог в полза на банката-довереник на вземанията за наличностите по сметката.

2.5. Емитентът се задължава да осигури актуализация на договора за поръчителство от 21.12.2009г. между „КВК Инвест” АД и банката-довереник чрез която да се опишат променените условия по облигационния заем и се уговори, че задълженията на „КВК инвест” АД по този договор остават в сила до момента, в който „Балканкар Заря” АД погаси сума в размер на 1 000 000 евро от главницата по облигационния заем.

2.6. Емитентът се задължава да осигури всички постъпления от продажба на дълготрайни материални активи на „Балканкар Заря” АД и „Балканкар Руен” АД да постъпват по специално откритите за целта в банката-довереник разплащателни сметки в лева с номера, както следва:

- а/ сметка с IBAN BG50BUIN95611000233345 в лева с титуляр - "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД,
б/ сметка с IBAN BG39BUIN95611000234222 в лева с титуляр - "БАЛКАНКАР-РУЕН" АД

3. Общото събрание на облигационерите взема решение да отпаднат следните изисквания към Емитента, определени в протокол от ОСО от 11.12.2009г.:

3.1. Емитентът да учреди особен залог върху съвкупността от вземания по договори за продажба на своя продукция;

3.2. „Балканкар Заря” АД да придобие реална собственост върху 100% от капитала на "Уотс Ланка" ООД, съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008г. по номер PV 62841.

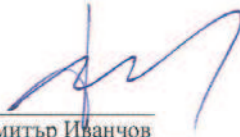
4. В случай, че до 31 януари 2011г. Емитента не представи доказателства за фактическото увеличение на собствения си капитал със сума не по-малка от 1 000 000 лева, банката-довереник на облигационерите да свика по надлежния ред до 28 февруари 2011г. Общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISIN код BG 2100015077 от 11.12.2009г.

5. 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, ЧЕ

1. Допълнението към Регистрационният документ, Част I от Проспекта, отговаря на изискванията на закона.
2. При изготвянето на допълнението към Регистрационния документ, Част I от Проспекта, е положена необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, доколкото му е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна.

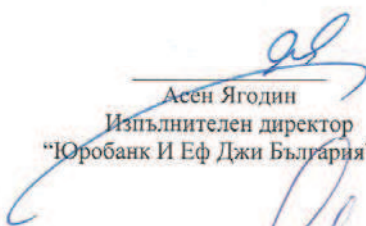

Димитър Иванчов
Изпълнителен член на СД
на
„Балканкар ЗАРЯ“ АД

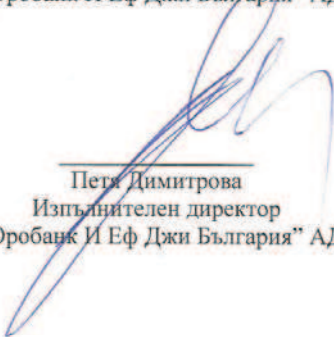
**6. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ
ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА И НА ПРОСПЕКТА
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК**

Долуподписаните Асен Ягодин – Изпълнителен директор на „Юробанк И Еф Джи България“ АД и Петя Димитрова – Изпълнителен директор на „Юробанк И Еф Джи България“ АД

ДЕКЛАРИРАТ,

че при изготвянето на допълнението към Регистрационния документ, Част I 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.

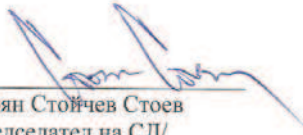

Асен Ягодин
Изпълнителен директор
„Юробанк И Еф Джи България“ АД


Петя Димитрова
Изпълнителен директор
„Юробанк И Еф Джи България“ АД

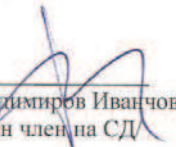
7. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА

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

Доколкото им е известно, информацията в допълнението към Регистрационния документ, част I 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/

Допълнение към Проспект за тървично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "БАЛКАНКАР-

ЗАРЯ" АД

ISIN: BG11BAPAAT13

Допълнение към Регистрационен документ – Част I

8. 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 допълнението към Регистрационния документ, част I на Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.



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

Допълнение към Проспект за тържишно публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "БАЛКАНКАР-

*ЗАРЯ" АД
ISIN: BG11BAPAAT13*

Допълнение към Регистрационен документ – Част I

9. 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 допълнението към Регистрационния документ, част I на Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.



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

Допълнение към Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "БАЛКАНКАР-

ЗАРЯ" АД

ISIN: BG11BAPAAT13

Допълнение към Регистрационен документ – Част I

10. 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 допълнението към Регистрационния документ, част I на Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.



Марияна Борисова Пътова
Главен счетоводител
"Балканкар ЗАРЯ" АД