

**“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ПАВЛИКЕНИ****ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО  
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, ISIN code BG2100015077,  
ИЗДАДЕНИ ОТ “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД,  
ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 Г.  
(01.04.2010 Г. – 30.06.2010 Г.)**

Съгласно постите ангажименти с облигационната емисия, «Балканкар ЗАРЯ» АД редовно следи състоянието на обезпечението по облигационния заем.

На основание т.IV.12 – «Гаранции, обезпечения и други ангажименти по облигационния заем» от Документа за предлаганите ценни книжа към Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации бе извършена годишна актуализация на оценката на заложеното и ипотекано имущество.

Актуализация на доклада за оценка на недвижими имоти, машини и съоразения, е извършена през м.Юни 2010 г, от лицензиран оценител – «Исакомплект» ООД – Велико Търново.

Актуализацията е изпратена с Уведомление изх.№ 415/07.07.2010 г.

На проведено на 11.12.2009 г. Общо събрание на облигационерите на «Балканкар ЗАРЯ» АД бяха приети следните решения, касаещи обезпечението на емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077:

Учредяване в полза на Търговска банка „Алианц Банк България” АД, в качеството му на довереник на облигационерите и на основание чл. 100з, ал.1 от ЗППЗК, особен залог върху 86292 броя безналични акции от капитала на „Балканкар РУЕН” АД с ISIN code BG11BAA8AT10 и с номинал от 1 лев, като обезпечение на всички вземания на облигационерите за главница, лихви и разноси по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN code BG2100015077;

В срок до 31 март 2010 г. да осигури учредяването на особен залог върху 72 023 броя акции от капитала на „Балканкар РУЕН” АД ISIN code BG11BAA8AT10, които са собственост на „КВК Инвест” АД (мажоритарен собственик на „Балканкар ЗАРЯ” АД);

„Балканкар ЗАРЯ” АД и „Балканкар РУЕН” АД да разкрият в Банката – довереник разплащателни сметки в лева, по които да постъпват всички техни постъпления от продажба на дълготрайни материални активи. С цел гарантиране на бъдещи главнични и лихвени плащания по емисията сумарно по двете сметки трябва да има средства в размер на не по-малко от 200 хил. Евро към 30.06.2010 г. не по-малко от 600 хил. Евро към 30.09.2010 г. и 900 хил. евро към 15.12.2010 г. След разкриване на двете сметки, титулярите – „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Балканкар РУЕН” АД да учредят залози по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения върху вземанията по тези сметки в полза на банката – довереник;

В срок до 31 март 2010 г. „Балканкар РУЕН” АД да поеме чрез промяна в своя устав ангажимент за неразпореждане със свои земи и сгради без предварително съгласие на Общо

---

Балканкар ЗАРЯ АД Павликени, ул. Тошо Кътев 1

Тел. +359 610/52 501; +359 885/700 792; факс: + 359 610/52 603;

[www.balkancarzarya.com](http://www.balkancarzarya.com); e-mail: [p.penchev@balkancarzarya.com](mailto:p.penchev@balkancarzarya.com)

ЕИК:814191256; ДДС № BG 814191256

**Балканкар ЗАРЯ АД**

**Balkancar ZARYA Plc**

събрание на облигационерите по емисията. Изключение относно ограничението по предходното изречение се допуска само при продажби на земи, продажната цена на които е не по-ниска от 80% от съответната им актуална данъчна оценка;

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

Емитентът да осигури в срок до 30 юни 2010 г. „Балканкар РУЕН“ АД да подпише договор за встъпване в дълг по отношение на емисията;

„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 №2, Блок Б, Биягама Експортнообработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008 г. по № PV 62841. В допълнение дружеството да поемезадължение за неразпореждане с този актив без изрично съгласие на общото събрание на облигационерите, като за целта бъде взето решение от компетентния му орган.

Гл. счетоводител:.....

/М.Пътова/

Изп. Директор:.....

/Д.Иванчов/



Балканкар ЗАРЯ АД Павликени, ул. Тошо Кътев 1

Тел. +359 610/52 501; +359 885/700 792; факс: + 359 610/52 603;

[www.balkancarzarva.com](http://www.balkancarzarva.com); e-mail: [p.penchev@balkancarzarva.com](mailto:p.penchev@balkancarzarva.com)

ЕИК:814191256; ДДС № BG 814191256