

"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изх.№ 645 20.05.13 год

гр.Павликени 5200

До "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ" АД

Гр. София, ул. "Три Уши" 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Гр.София, Ул.Шар Планина 33

На вниманието на Г-н Николай Попов,

Зам.-председател, ръководещ направление

"Надзор на инвестиционната дейност"

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "Балканкар ЗАРЯ" АД

Гр.Павликени, ул."Тошо Кътев"1

Представявано от Павлин Тодоров Пенчев –

Директор за връзки с инвеститорите на

"Балканкар ЗАРЯ" АД

Относно: Информация за насрочено от Довереника на облигационерите по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077 Общо събрание на облигационерите на «Балканкар ЗАРЯ» АД

Уважаеми Дами и Господа,

във връзка с чл.100ц, ал.1, ЗППЦК, Ви уведомявам за насрочено общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД на 10.06.2013 г. На основание чл. 214 от ТЗ във връзка с чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК, „Алианц Банк България“ АД в качеството си на Довереник на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации, регистрирани при „Централен депозитар“ АД /ISIN BG2100015077/, емитирани от „Балканкар ЗАРЯ“ АД, свиква на 10.06.2013 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №79, в сградата на „Алианц Банк България“ АД, Общо събрание на облигационерите при следния дневен ред:

1. Разглеждане на искането на емитента „Балканкар ЗАРЯ“ АД за вземане на решения за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG2100015077/. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на облигационерите взема решение за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG2100015077/.
2. Разни.

Настоящата информация предоставяме на КФН чрез електронната система E-register, на Обществеността чрез електронна медия – X3 News и Investor.bg, на БФБ – София - чрез електронната система X3, както и на сайта на Дружеството – www.balkancarzarya.com.

Приложения:

1. Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД

П. Пенчев

/Директор за връзки с инвеститорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД/



ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

„На основание чл.214 от ТЗ във връзка с чл.100а, ал.7 от ЗППЦК „Алианс Банк България“ АД в качеството си на довереник на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации, регистрирани при „Централен Депозитар“ АД /ISIN BG 2100015077/, емитирани от „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр.Павликени /"Дружеството"/ свиква на 10.06.2013 г., от 14.00 ч., в гр. София, бул. "Мария Луиза" 79, в сградата на „Алианс Банк България“ АД, общо събрание на облигационерите при следния дневен ред: 1. Разглеждане на искането на емитента „Балканкар-Заря“ АД за Вземане на решения за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, както следва:

1.1. Удължава срока (матуритета) на облигационния заем с 36 (тридесет и шест) месеца, като падежът на емисията бъде променен на 22.12.2018 г.;

1.1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица

Погасителен план на облигационния заем:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Лихвен процент (гог.)	Плащане на лихви (EUR)	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)	Общ паричен поток (EUR)
1	22.12.2007	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
2	22.6.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
3	22.12.2008	183	366	7.25%	199,375.00		5,500,000.00	199,375.00
4	22.6.2009	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
5	22.12.2009	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
6	22.6.2010	182	365	7.25%	198,828.77		5,500,000.00	198,828.77
7	22.12.2010	183	365	7.25%	199,921.23		5,500,000.00	199,921.23
8	22.6.2011	182	365	8.25%	226,253.42	100,000.00	5,400,000.00	326,253.42
9	22.12.2011	183	365	8.25%	223,360.27	200,000.00	5,200,000.00	423,360.27
10	22.6.2012	183	366	8.25%	214,500.00	100,000.00	5,100,000.00	314,500.00
11	22.12.2012	183	366	8.25%	210,375.00	100,000.00	5,000,000.00	310,375.00
12	22.6.2013	182	365	8.25%	205,684.93	50,000.00	4,950,000.00	255,684.93
13	22.9.2013	92	365	8.25%	102,932.88	55,000.00	4,895,000.00	157,932.88
14	22.12.2013	91	365	8.25%	100,682.77	55,000.00	4,840,000.00	155,682.77
15	22.3.2014	90	365	8.25%	98,457.53	82,500.00	4,757,500.00	180,957.53
16	22.6.2014	92	365	8.25%	98,929.93	82,500.00	4,675,000.00	181,429.93
17	22.9.2014	92	365	8.25%	97,214.38	82,500.00	4,592,500.00	179,714.38
18	22.12.2014	91	365	8.25%	94,460.80	82,500.00	4,510,000.00	176,960.80
19	22.3.2015	90	365	8.25%	91,744.52	110,000.00	4,400,000.00	201,744.52
20	22.6.2015	92	365	8.25%	91,495.89	110,000.00	4,290,000.00	201,495.89
21	22.9.2015	92	365	8.25%	89,208.49	110,000.00	4,180,000.00	199,208.49
22	22.12.2015	91	365	8.25%	85,976.30	110,000.00	4,070,000.00	195,976.30
23	22.3.2016	91	366	8.25%	83,485.04	137,500.00	3,932,500.00	220,985.04
24	22.6.2016	92	366	8.25%	81,551.02	137,500.00	3,795,000.00	219,051.02
25	22.9.2016	92	366	8.25%	78,699.59	137,500.00	3,657,500.00	216,199.59
26	22.12.2016	91	366	8.25%	75,023.72	137,500.00	3,520,000.00	212,523.72
27	22.3.2017	90	365	8.25%	71,605.48	165,000.00	3,355,000.00	236,605.48
28	22.6.2017	92	365	8.25%	69,765.62	165,000.00	3,190,000.00	234,765.62

29	22.9.2017	92	365	8.25%	66,334.52	165,000.00	3,025,000.00	231,334.52
30	22.12.2017	91	365	8.25%	62,219.69	165,000.00	2,860,000.00	227,219.69
31	22.3.2018	90	365	8.25%	58,179.45	165,000.00	2,695,000.00	223,179.45
33	22.6.2018	92	365	8.25%	56,041.23	165,000.00	2,530,000.00	221,041.23
34	22.9.2018	92	365	8.25%	52,610.14	165,000.00	2,365,000.00	217,610.14
35	22.12.2018	91	365	8.25%	48,644.49	2,365,000.00	0.00	2,413,644.49
					4,231,608.36	5,500,000.00		9,731,608.36

1.1.3. Промяна на номиналния лихвен процент – Променлива лихва на база 3M EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 8.25% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2013 г.;

1.2. Финансовите показатели, посочени в Предложението за записване на корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077), които "Балканкар Заря" АД трябва да поддържа се променят, както следва:

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

Съотношение: Пасиви/Активи	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Максимално допустима стойност	1.25	1.18	1.12	1.05	0.96	0.85

1.2.2. "Балканкар Заря" АД следва да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимално допустима стойност	1.04	1.45	1.8	2.1	2.55	3.2

1.2.3. „Балканкар ЗАРЯ“ АД следва да поддържа коефициент на „Текуща ликвидност“ не по-ниско от стойностите, посочени в таблицата:

Текуща ликвидност	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Минимална стойност	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2

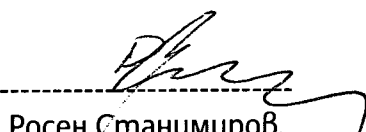
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на облигационерите взема решение за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/. 2. Разни.

Регистрацията на облигационерите започва в 13:30 часа в деня и на мястото на провеждане на общото събрание на облигационерите. Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар“ АД или извлечение от книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД). Облигационерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които следва да се легитимират с представянето на удостоверение/извлечение от Търговския регистър при Агенция по вписванията или друг аналогичен документ и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите-юридически лица се легитимират с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение/извлечение от Търговския регистър при Агенция по вписванията, и документ за самоличност на пълномощника. Облигационерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите-физически лица се легитимират с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и документ за самоличност на пълномощника.


Банката - довереник кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр.Павликени с ISIN код на емисията: BG 2100015077 и вписани като такива в регистрите на „Централен

депозитар" АД 5 /пет/ дни преди датата на провеждане на Общото събрание, да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание на облигационерите ще се проведе на 24.06.2013 г. от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.



Росен Станимиров,
Изпълнителен директор



Светослав Гаврийски,
Главен изпълнителен директор

