

“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ПАВЛИКЕНИ

**ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА КЪМ
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ
ISIN КОД BG 2100015077, ИЗДАДЕНИ ОТ «БАЛКАНКАР ЗАРЯ» АД,
ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.
(01.07.2012 Г. – 30.09.2012 Г.)**

Във връзка със чл.100е от ЗППЦК през трето тримесечие на 2012 г. като емитент на облигации, Емитентът изпълнява задълженията по облигационната емисия, съгласно поетите условия.

С приетото решение от Заседание на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД от 08.06.2012 година по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077 се променя погасителния план по следния начин:

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	22.6.2008	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	0.00	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	400,000.00	4,600,000.00	605,684.93
13	22.12.2013	183	365	8.25%	190,269.86	400,000.00	4,200,000.00	590,269.86
14	22.6.2014	182	365	8.25%	172,775.34	400,000.00	3,800,000.00	572,775.34
15	22.12.2014	183	365	8.25%	157,179.45	400,000.00	3,400,000.00	557,179.45
16	22.6.2015	182	365	8.25%	139,865.75	400,000.00	3,000,000.00	539,865.75
17	22.12.2015	183	365	8.25%	124,089.04	3,000,000.00	0.00	3,124,089.04
					1,495,576.93	5,500,000.00		8,760,524.32

Промените касаят размера на лихвените и главнични плащания по десетото и следващите купонни плащания. Останалите параметри по облигационния заем остават непроменени. Промените влизат в сила от 08.06.2012 година.

Съгласно приетите параметри на финансовите показатели, които Дружеството се задължава да спазва, то през настоящото тримесечие се наблюдава отклонение.

Стойността на показателя «Пасиви/Активи» - 1.188 не съответства на заложената максимална стойност за 2012 година – 1.0.

Коефициентът на покритие на разходите за лихви е в размер на 1.092, при ниво на минимална граница 1.5. Новата минимална граница в размер на 1.5 за 2012 година е приета с решение на общо събрание на облигационерите на «Балканкар ЗАРЯ»АД по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, проведено на 04.11.2010 г. и на общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ”АД, проведено на 30.03.2011 г. Дружеството се задължава да предприеме действия, с които да приведе съотношението “Покритие на разходите за лихви” в съответствие с посочения критерий.

Към 30.09.2012 г. стойността на показателя «Текуща ликвидност» е в размер на 1.46, при минимални граници от 1.5.

Гл.счетоводител:.....
/М.Пътова/

Изп.Директор:.....
/Д.Иванчов/