

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени
корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, издадена от
"Балканкар-Заря" АД, ЕИК 814191256

1. **ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Дамян Груев" № 42, адрес за кореспонденция: гр. София 1612, бул. "Цар Борис III" № 19 Б, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121050885, управляващо и представляващо:

1.1. **"ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" (ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ")**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 1913/2001 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130477720;

1.2. **"ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" (ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ")**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 14146/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130430119 и

1.3. **"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" (ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ")**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 12458/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130401021,

в качеството им на облигационери на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, от емисия облигации с код ISIN BG2100015077, притежаващи общо 1329 (хиляда триста двадесет и девет) броя, от които "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" притежава 809 (осемстотин и девет) броя, "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" притежава 115 (сто и петнадесет) броя и "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" – 405 (четиристотин и пет) броя, общо равняващи се на 24,16 % от всички издадени облигации по емисията,

наричано по-долу ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД,

2. **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДСК-РОДИНА" АД** със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 6, ет. I, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК №121507164, управляващо и представляващо:

2.1. **Универсален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 6, ет. I, регистриран по ф.д. № 1779/2001 г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 130479810,

в качеството му на облигационер на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, от емисия облигации с код ISIN BG2100015077, притежаващ 300 (триста) броя облигации, равняващи се на 5,45% от всички издадени облигации по емисията,

наричано по-долу ПОК "ДСК-РОДИНА" АД,

3. **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД**, с ЕИК 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, управляващо и представляващо:

3.1. **УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“**, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, и

3.2. **ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“**, Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2,

в качеството им на облигационери на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, от емисия облигации с код ISIN BG2100015077, притежаващи общо 761 броя (седемстотин шестдесет и един броя) облигации, от които „Универсален пенсионен фонд ЦКБ - СИЛА“ притежава 561 броя (петстотин шестдесет и един броя), „Професионален пенсионен фонд ЦКБ - СИЛА“ притежава 200 броя (двеста броя) облигации, общо равняващи се на 13,84 % от всички издадени облигации по емисиите,

наричано по-долу ПОАД „ЦКБ-Сила“,

4. ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, Бул. “Тодор Александров” № 141, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК № 831284154, управляващо и представляващо:

4.1. “ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф.д. № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157;

4.2. “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706

в качеството им на облигационери на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, от емисия облигации с код ISIN BG2100015077, притежаващи общо 728 (седемстотин двадесет и осем) броя, от които Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ притежава 150 (сто и петдесет) броя и Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ притежава 578 (петстотин седемдесет и осем) общо равняващи се на 13.24 % от всички издадени облигации по емисиите,

наричано по-долу ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД,

Всички в качеството им на дружества, представляващи 56.69 % от всички издадени облигации по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, издадена от „Балканкар-Заря“ АД, ЕИК 814191256, на основание чл. 214, ал. 2, предложение първо от ТЗ, във връзка с чл. 223, ал. 4 от ТЗ, свикват извънредно общо събрание на облигационерите на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, което ще се проведе на 26.09.2014 год. от 13.30 часа в седалището на емитента в: гр. Павликени 5200, ул. „Тошо Кътев“ № 1, в административната сграда на дружеството.

Извънредното общо събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:

Точка 1 /първа/:

Вземане на решение за приемане на актуализиран погасителен план за погасяване на облигационния заем по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, издадена от „Балканкар-Заря“ АД, ЕИК 814191256, считано от 22.09.2014г., както следва:

- Ежемесечно на 22 – ро число от месеца през периода от м. декември 2014 г. до м. ноември 2016 г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 19 250 евро
- Ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2016 г. до м. ноември 2018 г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 24 750 евро
- Ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2018 г. до м. ноември 2020 г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 30 250 евро
- Ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2020 г. до м. май 2024 г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 33 000 евро
- Окончателно издължаване на сумата по облигационния заем с последна вноска в размер на 1 672 000 евро с падеж 22.06.2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема актуализиран погасителен план на облигационния заем по **емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, издадена от „Балканкар-Заря“ АД, ЕИК 814191256**, считано от 22.09.2014 г., както следва:

- Ежемесечно на 22 – ро число от месеца през периода от м. декември 2014 г. до м. ноември 2016 г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 19 250 евро
- Ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2016 г. до м. ноември 2018 г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 24 750 евро
- Ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2018 г. до м. ноември 2020 г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 30 250 евро
- Ежемесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2020 г. до м. май 2024 г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 33 000 евро
- Окончателно издължаване на сумата по облигационния заем с последна вноска в размер на 1 672 000 евро с падеж 22.06.2024 г.

Точка 2 /втора/:

Вземане на решение за промяна на лихвения процент, считано от 22.09.2014 г., като същия се промени на едномесечен EUROBOR + 3 пункта, но не по-малко от 6.25 % годишно и погашенията на лихвените плащания се извършват на падежите на главничните.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на лихвения процент, считано от 22.09.2014 г. на едномесечен EUROBOR + 3 пункта, но не по-малко от 6.25 % годишно и погашенията на лихвените плащания се извършват на падежите на главничните.

Точка 3 /трета/:

Преглед на другите финансови условия по емисията корпоративни облигации с ISIN BG2100015077.

Проект за решение: Всички други финансови условия по емисията корпоративни облигации с ISIN BG2100015077 – така, както са изложени и се съдържат в Проспекта на емисията, потвърден от Комисията за финансов надзор, както и такива, които са изменени с решения на предходни Общо събрания на облигационерите, и които не са в противоречие с гореописаните промени, остават непроменени и в сила.

Точка 4 /четвърта/:

Определяне на срока, в който емитентът се задължава да заплати на облигационерите законната лихва за забава на просрочените плащания по емисията за периода от 22.06.2013 г. до 01.09.2014 г., в размер на 38 938.34 евро (тридесет и осем хиляди деветстотин тридесет и осем евро и тридесет и четири евроцента), като плащането бъде извършено на шест равни части, не по-късно от изтичане на 6 - месечен период, считано от м. декември 2014 г. до м. юни 2015 г., като за дата на плащане се приема 25 – то число на месеца.

Проект за решение: Определя 6 – месечен период за издължаване на сумата в размер на 38 938.34 евро (тридесет и осем хиляди деветстотин тридесет и осем евро и тридесет и четири евроцента), представляваща законна лихва за забава на просрочените плащания по емисията, при ежемесечно изплащане на вноска в размер на 1/6 от сумата до 25-то число всеки месец.

Точка 5 /пета/:

Вземане на решение за смяна на банката-довереник на облигационерите и избор на нова банка, която да изпълнява функциите на „банка довереник на облигационерите“.

Проект за решение: Като се взе предвид писмо от Българска народна банка, Управление „Банков надзор“ с техен изх. № БНБ-82842/08.07.2014 г., с което се уведомяват облигационерите, за взето решение на УС на БНБ за поставяне под особен надзор на „Креди Агрикол България“ ЕАД, като ѝ е забранено да извършва всички дейности, съгласно издадения ѝ лиценз, и за срок от три месеца е спряно изпълнението на всичките ѝ задължения, и е посочена възможността на емитента да сключи договор с друг довереник на облигационерите, на основание чл. 100г, ал. 2, т. 4, във вр. с ал. 3 от

Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на облигационерите реши да се предприемат действия (правни и фактически) по прекратяване на договора с „Креди Агрикол България“ ЕАД (сегашно наименование „Търговска Банка Виктория“ ЕАД) и по сключване на договор с нова банка-довереник на облигационерите. До датата на провеждане на общото събрание на облигационерите не е извършено проучване на готовността на местни банки и клонове на чуждестранни банки на територията на Република България да поемат изпълнението на функцията на банка-довереник на облигационерите.

В тази връзка Общото събрание на облигационерите задължава емитента в 15-дневен срок от датата на провеждане на настоящото извънредно общо събрание да извърши необходимите действия да изпрати писмено запитване до всички местни банки и клонове на чуждестранни банки на територията на Република България дали са готови да поемат изпълнението на функцията на банка-довереник на облигационерите. Общото събрание на облигационерите задължава емитента в едномесечен срок от датата на провеждане на настоящото извънредно общо събрание да уведоми облигационерите за резултатите от запитванията по предходното изречение.

Точка 6 /шеста/:

Разни.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на емитента „Балканкар-Заря“ АД, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1. Регистрацията па облигационерите започва в 12.30 часа на 26.09.2014 год. на мястото на провеждане на общото събрание.

Облигационерите — юридически лица се представляват от законните си представители, които следва да се легитимират с представянето на удостоверение от Агенция по вписванията или друг аналогичен документ и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите — юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина па гласуване по дневния ред, както и удостоверение от Агенция по вписванията и документ за самоличност на пълномощника. Облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците па облигационерите - физически лица се легитимират с изрично, писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по дневния ред, както и документ за самоличност на пълномощника.

Право да участват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, придобили облигации до 5 дни преди датата на събранието.

На основание чл.214, ал.5 от ТЗ канят се облигационерите, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации на „Балканкар-Заря“ АД с код ISIN BG2100015077, да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.10.2014 год. от 13.30 часа па същото място и при същия дневен ред.

За ПОД „Алианц България“ АД:
/Страхил Видинов – изп. директор/

За ПОК ДСК-Родина:
/Николай Марев –гл. изп. директор/

За ПОАД „ЦКБ-Сила“: 1.....
/Сава Стойнов – изп. директор/

За ПОК „Съгласие“ АД: 1.....
/Милан Марков – Гл.изп. директор/

2.....
/Георги Тодоров - изп. директор/

2.....
/Иванка Данева- Изп. директор/