

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на облигационерите
на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077

Днес, на 26.09.2014 г., от 13.30 ч., в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, в административната сграда на дружеството „БАЛКАНКАР ЗАРЯ“ АД, се проведе общо събрание на облигационерите на емисия облигации, емитирана от „Балканкар-Заря“ АД, с ISIN код BG 2100015077.

Общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 15.09.2014 г. В поканата за свикване на Общото събрание е предвиден 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 вноса 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 22.09.2014г., 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 вноса 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 вноски 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-82842/08.07.2014г., 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 Закона 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."

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-н Георги Бабев в 13:30 часа, след проверка на законовите предпоставки за провеждането му. Г-н Георги Бабев обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД към 19.09.2014г., на Общото събрание са представени 5207 броя от общо 5500 броя облигации или 94.67% от облигационерите, както следва:

1. ДФ "ДСК СТАНДАРТ" с ЕИК: 131468592, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Константин Димитров Абрашев;
2. ДФ "ДСК БАЛАНС", с ЕИК: 131500620, притежаващ 539 /петстотин тридесет и девет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Константин Димитров Абрашев
3. ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК: 130401021, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 405 /четиристотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев
4. ППФ „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК: 130428157, притежаващ 150 /сто и петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Милен Георгиев Марков
5. ЗППФ Алианц България, с ЕИК: 130430119, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев
6. ППФ "ЦКБ - СИЛА", с ЕИК: 130442139, притежаващ 200 /двеста/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев
7. УПФ "СЪГЛАСИЕ", с ЕИК: 130477706, притежаващ 578 /петстотин и седемдесет и осем/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Милен Георгиев Марков
8. ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК: 130477720, в качеството му на законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, учредило фонда, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев
9. УПФ "ЦКБ-СИЛА", с ЕИК: 130480645, притежаващ 561 /петстотин шестдесет и един/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев
10. УПФ "ДСК РОДИНА" АД, с ЕИК: 130479810, притежаващ 300 /триста/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Константин Димитров Абрашев
11. "Юробанк България" АД, притежаващ 1500 /хиляда и петстотин/ броя облигации надлежно представляван от упълномощените лица Михаил Огнянов Разсолков и Павел Иванов Тишев;

На заседанието присъстват следните лица без право на глас:

Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря“ АД,

Г-н Венцислав Стойнев – представител на „Балканкар – Заря“ АД,

Г-н Павлин Пенчев – представител на „Балканкар – Заря“ АД,

Постъпи предложение на облигационерите за председател на Общото събрание да се избере г-н Георги Бабев, а за секретар и преброител – г-н Христо Филев

По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира г-н Георги Бабев за председател на Общото събрание на облигационерите /наричан по нататък Председател/.

Избира г-н Христо Филев за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“: 5207 гласа

„Против“ 0 гласа

„Въздържали се“ – 0 гласа

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се гласува за оставане в залата на лицата без право на глас.

По така направеното предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема лицата без право на глас да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на облигационерите.

Гласували:

„За”: 5207 гласа

„Против” 0 гласа

„Въздържали се” – 0 гласа

Председателят предложи да се пристъпи към гласуване по т.1. от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. 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 22.09.2014г., 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.

Гласували:

„За”: 5207 гласа

„Против” 0 гласа

„Въздържали се” – 0 гласа

Предложението се приема.

След приключване на гласуването по т.1. се премина към т.2. от дневния ред.

След проведени разисквания по предложението и конкретизиране на датите за извършване на купонните плащания, в резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

2. 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 плащания, както и на 22.10.2014 и 22.11.2014

Гласували:

„За”: 5207 гласа

„Против” 0 гласа

„Въздържали се” – 0 гласа

Предложението се приема.

След приключване на гласуването по т.2 се премина към т.3 от дневния ред.

След проведени разисквания и в резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

3. 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.

Гласували:

„За“: 3707 гласа

„Против“ 0 гласа

„Въздържали се“ 1500 гласа

Предложението се приема.

След приключване на гласуването по т.3. се премина към т.4. от дневния ред.

4. Постъпи предложение от г-н Христо Филев с нов проект за решение в което се конкретизират датите и сумите за изплащане на лихвата за забава в размер на 38 938.34 евро (тридесет и осем хиляди деветстотин тридесет и осем евро и тридесет и четири евроцента), както и определяне на датата към която притежателите на облигации имат право да получат лихва за забава, както следва:

„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 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 части, както следва:

- 22.01.2015 – 6489.72 евро
- 22.02.2015 – 6489.72 евро
- 22.03.2015 – 6489.72 евро
- 22.04.2015 – 6489.72 евро
- 22.05.2015 – 6489.72 евро
- 22.06.2015 – 6489.74 евро

Право на лихва за забава имат облигационерите притежаващи облигации към 22.09.2014 г.“

След направеното предложение се пристъпи към гласуване.

По варианта съгласно публикуваната покана, а именно:

„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 вноса в размер на 1/6 от сумата до 25-то число всеки месец.“

РЕШЕНИЕ:

Гласували:

„За“: 589 гласа

„Против“ 1789 гласа

„Въздържали се“ 2829 гласа

Предложението се отхвърля.

Подложи се за гласуване проекта за решение по т.4 предложен от г-н Христо Филев, а именно:

„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 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 части, както следва:

- 22.01.2015 – 6489.72 евро
- 22.02.2015 – 6489.72 евро
- 22.03.2015 – 6489.72 евро
- 22.04.2015 – 6489.72 евро
- 22.05.2015 – 6489.72 евро
- 22.06.2015 – 6489.74 евро

Право на лихва за забава имат облигационерите притежаващи облигации към 22.09.2014 г.“

РЕШЕНИЕ:

Гласували:

„За“: 3118 гласа

„Против“ 0 гласа

„Въздържали се“ 2089 гласа

Предложението се приема.

След приключване на гласуването по т.4. се премина към т.5. от дневния ред.

След проведени разисквания и в резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

5. Като се взе предвид писмо от Българска народна банка, Управление „Банков надзор“ с техен изх. № БНБ-82842/08.07.2014г., 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 Закона 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

Протокол от Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/,
проведено на 26.09.2014г.

стр. 6 of 7

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.

Гласували:

„За“: 3707 гласа

„Против“ 0 гласа

„Въздържали се“ 1500 гласа

Предложението се приема.

След приключване на гласуването по т.5. се премина към т.6. от дневния ред.

По т.6 „Разни“ постъпи предложение от г-н Георги Бадев да се приложи към протокола примерен погасителен план в табличен вид съгласно Приложение 1, при минимална лихва от 6.25%. Предложението беше подложено на гласуване както следва:

Гласували:

„За“: 3118 гласа

„Против“ 0 гласа

„Въздържали се“ 2089 гласа

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието в 15:30 ч.

Председател на общото събрание:


.....
Георги Бадев

Секретар и преброител на гласовете:


.....
Хр. Фичев