

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

Днес, на 25.09.2015 г., от 12.00 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 11.09.2015 г. В поканата за свикване на Общото събрание е предвиден следния

Дневен ред :

“Точка 1 /първа/: Промяна на номиналния лихвен процент – променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 5.50% (на годишна база) за следните купонни плащания:

- 22.11.2015г.;
- 22.12.2015г.;
- 22.01.2016г.;
- 22.02.2016г.;
- 22.03.2016г.;
- 22.04.2016г.;
- 22.05.2016г.;
- 22.06.2016г.;
- 22.07.2016г.;
- 22.08.2016г.;
- 22.09.2016г.;
- 22.10.2016г.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема **промяна на номиналния лихвен процент –** променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 5.50% (на годишна база) за следните купонни плащания:

- 22.11.2015г.;
- 22.12.2015г.;
- 22.01.2016г.;
- 22.02.2016г.;
- 22.03.2016г.;
- 22.04.2016г.;
- 22.05.2016г.;
- 22.06.2016г.;
- 22.07.2016г.;
- 22.08.2016г.;
- 22.09.2016г.;
- 22.10.2016г.

Точка 2 /втора/: Номиналният лихвен процент за купонните плащания от 22.11.2016г. до падежа на 22.06.2024г. остава непроменен - променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 6.25% (на годишна база).

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите реши **номиналният лихвен процент за купонните плащания** от 22.11.2016г. до падежа на 22.06.2024г. остава непроменен - променлива лихва на база 3M EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 6.25% (на годишна база).

Точка 3 /трета/: Непогасените лихви и главници с падежи:

- 22.04.2015г. – 44 533,05 (четиридесет и четири хиляди петстотин тридесет и три 0,05 евро) евро;
- 22.05.2015г. – 43 618,58 (четиридесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет хиляди 0,58 евро) евро;
- 22.06.2015г. – 44 328,68 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и осем 0,68 евро) евро;
- 22.07.2015г. – 43 420,80 (четиридесет и три хиляди четиристотин и двадесет 0,80 евро) евро;
- 22.08.2015г. – 44 124,32 евро (четиридесет и четири хиляди сто двадесет и четири 0,32 евро) евро),

в общ размер на 220 025,43 (двеста и двадесет хиляди и двадесет и пет 0,43 евро) евро да бъдат погасени изцяло и в срок до 16.11.2015г. До тази дата дължимата сума не се счита за неизпълнение по облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите реши **непогасените лихви и главници с падежи:**

- 22.04.2015г. – 44 533,05 (четиридесет и четири хиляди петстотин тридесет и три 0,05 евро) евро;
- 22.05.2015г. – 43 618,58 (четиридесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет хиляди 0,58 евро) евро;
- 22.06.2015г. – 44 328,68 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и осем 0,68 евро) евро;
- 22.07.2015г. – 43 420,80 (четиридесет и три хиляди четиристотин и двадесет 0,80 евро) евро;
- 22.08.2015г. – 44 124,32 евро (четиридесет и четири хиляди сто двадесет и четири 0,32 евро) евро),

в общ размер на 220 025,43 (двеста и двадесет хиляди и двадесет и пет 0,43 евро) евро да бъдат погасени изцяло и в срок до 16.11.2015г. До тази дата дължимата сума не се счита за неизпълнение по облигационния заем.

Точка 4 /четвърта/: Промяна в погасителния план на облигационния заем. Погасителният план по емисията облигации, издадени от емитента „Балканкар-Заря“ АД, се променя съгласно следната таблица:

Дата	Погашение главница	Лихва	Паричен поток	Остатъчна главница
22.03.2015	19 250.00	22 928.60	42 178.60	4 763 000.00
22.04.2015	19 250.00	25 283.05	44 533.05	4 743 750.00
22.05.2015	19 250.00	24 368.58	43 618.58	4 724 500.00
22.06.2015	19 250.00	25 078.68	44 328.68	4 705 250.00
22.07.2015	19 250.00	24 170.80	43 420.80	4 686 000.00
22.08.2015	19 250.00	24 874.32	44 124.32	4 666 750.00
22.09.2015	19 250.00	24 772.13	44 022.13	4 647 500.00
22.10.2015	5 500.00	23 874.14	29 374.14	4 642 000.00
22.11.2015	5 500.00	21 683.86	27 183.86	4 636 500.00
22.12.2015	5 500.00	20 959.52	26 459.52	4 631 000.00
22.01.2016	5 500.00	21 573.37	27 073.37	4 625 500.00
22.02.2016	5 500.00	21 547.75	27 047.75	4 620 000.00

22.03.2016	5 500.00	20 133.61	25 633.61	4 614 500.00
22.04.2016	5 500.00	21 496.51	26 996.51	4 609 000.00
22.05.2016	5 500.00	20 778.28	26 278.28	4 603 500.00
22.06.2016	5 500.00	21 445.27	26 945.27	4 598 000.00
22.07.2016	5 500.00	20 728.69	26 228.69	4 592 500.00
22.08.2016	5 500.00	21 394.02	26 894.02	4 587 000.00
22.09.2016	5 500.00	21 368.40	26 868.40	4 581 500.00
22.10.2016	19 250.00	20 654.30	39 904.30	4 562 250.00
22.11.2016	19 250.00	24 151.26	43 401.26	4 543 000.00
22.12.2016	24 750.00	23 273.57	48 023.57	4 518 250.00
22.01.2017	24 750.00	23 983.86	48 733.86	4 493 500.00
22.02.2017	24 750.00	23 852.48	48 602.48	4 468 750.00
22.03.2017	24 750.00	21 425.51	46 175.51	4 444 000.00
22.04.2017	24 750.00	23 589.73	48 339.73	4 419 250.00
22.05.2017	24 750.00	22 701.63	47 451.63	4 394 500.00
22.06.2017	24 750.00	23 326.97	48 076.97	4 369 750.00
22.07.2017	24 750.00	22 447.35	47 197.35	4 345 000.00
22.08.2017	24 750.00	23 064.21	47 814.21	4 320 250.00
22.09.2017	24 750.00	22 932.83	47 682.83	4 295 500.00
22.10.2017	24 750.00	22 065.92	46 815.92	4 270 750.00
22.11.2017	24 750.00	22 670.08	47 420.08	4 246 000.00
22.12.2017	24 750.00	21 811.64	46 561.64	4 221 250.00
22.01.2018	24 750.00	22 407.32	47 157.32	4 196 500.00
22.02.2018	24 750.00	22 275.94	47 025.94	4 171 750.00
22.03.2018	24 750.00	20 001.54	44 751.54	4 147 000.00
22.04.2018	24 750.00	22 013.18	46 763.18	4 122 250.00
22.05.2018	24 750.00	21 175.94	45 925.94	4 097 500.00
22.06.2018	24 750.00	21 750.43	46 500.43	4 072 750.00
22.07.2018	24 750.00	20 921.66	45 671.66	4 048 000.00
22.08.2018	24 750.00	21 487.67	46 237.67	4 023 250.00
22.09.2018	24 750.00	21 356.29	46 106.29	3 998 500.00
22.10.2018	24 750.00	20 540.24	45 290.24	3 973 750.00
22.11.2018	24 750.00	21 093.54	45 843.54	3 949 000.00
22.12.2018	30 250.00	20 285.96	50 535.96	3 918 750.00
22.01.2019	30 250.00	20 801.58	51 051.58	3 888 500.00
22.02.2019	30 250.00	20 641.01	50 891.01	3 858 250.00
22.03.2019	30 250.00	18 498.46	48 748.46	3 828 000.00
22.04.2019	30 250.00	20 319.86	50 569.86	3 797 750.00
22.05.2019	30 250.00	19 508.99	49 758.99	3 767 500.00
22.06.2019	30 250.00	19 998.72	50 248.72	3 737 250.00
22.07.2019	30 250.00	19 198.20	49 448.20	3 707 000.00
22.08.2019	30 250.00	19 677.57	49 927.57	3 676 750.00
22.09.2019	30 250.00	19 516.99	49 766.99	3 646 500.00
22.10.2019	30 250.00	18 732.02	48 982.02	3 616 250.00
22.11.2019	30 250.00	19 195.85	49 445.85	3 586 000.00
22.12.2019	30 250.00	18 421.23	48 671.23	3 555 750.00

22.01.2020	30 250.00	18 823.13	49 073.13	3 525 500.00
22.02.2020	30 250.00	18 663.00	48 913.00	3 495 250.00
22.03.2020	30 250.00	17 309.13	47 559.13	3 465 000.00
22.04.2020	30 250.00	18 342.73	48 592.73	3 434 750.00
22.05.2020	30 250.00	17 596.06	47 846.06	3 404 500.00
22.06.2020	30 250.00	18 022.46	48 272.46	3 374 250.00
22.07.2020	30 250.00	17 286.12	47 536.12	3 344 000.00
22.08.2020	30 250.00	17 702.19	47 952.19	3 313 750.00
22.09.2020	30 250.00	17 542.05	47 792.05	3 283 500.00
22.10.2020	30 250.00	16 821.21	47 071.21	3 253 250.00
22.11.2020	30 250.00	17 221.78	47 471.78	3 223 000.00
22.12.2020	33 000.00	16 511.27	49 511.27	3 190 000.00
22.01.2021	33 000.00	16 933.22	49 933.22	3 157 000.00
22.02.2021	33 000.00	16 758.05	49 758.05	3 124 000.00
22.03.2021	33 000.00	14 978.08	47 978.08	3 091 000.00
22.04.2021	33 000.00	16 407.71	49 407.71	3 058 000.00
22.05.2021	33 000.00	15 708.90	48 708.90	3 025 000.00
22.06.2021	33 000.00	16 057.36	49 057.36	2 992 000.00
22.07.2021	33 000.00	15 369.86	48 369.86	2 959 000.00
22.08.2021	33 000.00	15 707.02	48 707.02	2 926 000.00
22.09.2021	33 000.00	15 531.85	48 531.85	2 893 000.00
22.10.2021	33 000.00	14 861.30	47 861.30	2 860 000.00
22.11.2021	33 000.00	15 181.51	48 181.51	2 827 000.00
22.12.2021	33 000.00	14 522.26	47 522.26	2 794 000.00
22.01.2022	33 000.00	14 831.16	47 831.16	2 761 000.00
22.02.2022	33 000.00	14 655.99	47 655.99	2 728 000.00
22.03.2022	33 000.00	13 079.45	46 079.45	2 695 000.00
22.04.2022	33 000.00	14 305.65	47 305.65	2 662 000.00
22.05.2022	33 000.00	13 674.66	46 674.66	2 629 000.00
22.06.2022	33 000.00	13 955.31	46 955.31	2 596 000.00
22.07.2022	33 000.00	13 335.62	46 335.62	2 563 000.00
22.08.2022	33 000.00	13 604.97	46 604.97	2 530 000.00
22.09.2022	33 000.00	13 429.79	46 429.79	2 497 000.00
22.10.2022	33 000.00	12 827.05	45 827.05	2 464 000.00
22.11.2022	33 000.00	13 079.45	46 079.45	2 431 000.00
22.12.2022	33 000.00	12 488.01	45 488.01	2 398 000.00
22.01.2023	33 000.00	12 729.11	45 729.11	2 365 000.00
22.02.2023	33 000.00	12 553.94	45 553.94	2 332 000.00
22.03.2023	33 000.00	11 180.82	44 180.82	2 299 000.00
22.04.2023	33 000.00	12 203.60	45 203.60	2 266 000.00
22.05.2023	33 000.00	11 640.41	44 640.41	2 233 000.00
22.06.2023	33 000.00	11 853.25	44 853.25	2 200 000.00
22.07.2023	33 000.00	11 301.37	44 301.37	2 167 000.00
22.08.2023	33 000.00	11 502.91	44 502.91	2 134 000.00
22.09.2023	33 000.00	11 327.74	44 327.74	2 101 000.00
22.10.2023	33 000.00	10 792.81	43 792.81	2 068 000.00

22.11.2023	33 000.00	10 977.40	43 977.40	2 035 000.00
22.12.2023	33 000.00	10 453.77	43 453.77	2 002 000.00
22.01.2024	33 000.00	10 598.02	43 598.02	1 969 000.00
22.02.2024	33 000.00	10 423.33	43 423.33	1 936 000.00
22.03.2024	33 000.00	9 587.43	42 587.43	1 903 000.00
22.04.2024	33 000.00	10 073.94	43 073.94	1 870 000.00
22.05.2024	33 000.00	9 579.92	42 579.92	1 837 000.00
22.06.2024	1 837 000.00	9 724.56	1 846 724.56	-

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите прие **промяна в погасителния план на облигационния заем**, съгласно следната таблица:.

Дата	Погашение главница	Лихва	Паричен поток	Остатъчна главница
22.03.2015	19 250.00	22 928.60	42 178.60	4 763 000.00
22.04.2015	19 250.00	25 283.05	44 533.05	4 743 750.00
22.05.2015	19 250.00	24 368.58	43 618.58	4 724 500.00
22.06.2015	19 250.00	25 078.68	44 328.68	4 705 250.00
22.07.2015	19 250.00	24 170.80	43 420.80	4 686 000.00
22.08.2015	19 250.00	24 874.32	44 124.32	4 666 750.00
22.09.2015	19 250.00	24 772.13	44 022.13	4 647 500.00
22.10.2015	5 500.00	23 874.14	29 374.14	4 642 000.00
22.11.2015	5 500.00	21 683.86	27 183.86	4 636 500.00
22.12.2015	5 500.00	20 959.52	26 459.52	4 631 000.00
22.01.2016	5 500.00	21 573.37	27 073.37	4 625 500.00
22.02.2016	5 500.00	21 547.75	27 047.75	4 620 000.00
22.03.2016	5 500.00	20 133.61	25 633.61	4 614 500.00
22.04.2016	5 500.00	21 496.51	26 996.51	4 609 000.00
22.05.2016	5 500.00	20 778.28	26 278.28	4 603 500.00
22.06.2016	5 500.00	21 445.27	26 945.27	4 598 000.00
22.07.2016	5 500.00	20 728.69	26 228.69	4 592 500.00
22.08.2016	5 500.00	21 394.02	26 894.02	4 587 000.00
22.09.2016	5 500.00	21 368.40	26 868.40	4 581 500.00
22.10.2016	19 250.00	20 654.30	39 904.30	4 562 250.00
22.11.2016	19 250.00	24 151.26	43 401.26	4 543 000.00
22.12.2016	24 750.00	23 273.57	48 023.57	4 518 250.00
22.01.2017	24 750.00	23 983.86	48 733.86	4 493 500.00
22.02.2017	24 750.00	23 852.48	48 602.48	4 468 750.00
22.03.2017	24 750.00	21 425.51	46 175.51	4 444 000.00
22.04.2017	24 750.00	23 589.73	48 339.73	4 419 250.00
22.05.2017	24 750.00	22 701.63	47 451.63	4 394 500.00
22.06.2017	24 750.00	23 326.97	48 076.97	4 369 750.00
22.07.2017	24 750.00	22 447.35	47 197.35	4 345 000.00
22.08.2017	24 750.00	23 064.21	47 814.21	4 320 250.00
22.09.2017	24 750.00	22 932.83	47 682.83	4 295 500.00
22.10.2017	24 750.00	22 065.92	46 815.92	4 270 750.00
22.11.2017	24 750.00	22 670.08	47 420.08	4 246 000.00

22.12.2017	24 750.00	21 811.64	46 561.64	4 221 250.00
22.01.2018	24 750.00	22 407.32	47 157.32	4 196 500.00
22.02.2018	24 750.00	22 275.94	47 025.94	4 171 750.00
22.03.2018	24 750.00	20 001.54	44 751.54	4 147 000.00
22.04.2018	24 750.00	22 013.18	46 763.18	4 122 250.00
22.05.2018	24 750.00	21 175.94	45 925.94	4 097 500.00
22.06.2018	24 750.00	21 750.43	46 500.43	4 072 750.00
22.07.2018	24 750.00	20 921.66	45 671.66	4 048 000.00
22.08.2018	24 750.00	21 487.67	46 237.67	4 023 250.00
22.09.2018	24 750.00	21 356.29	46 106.29	3 998 500.00
22.10.2018	24 750.00	20 540.24	45 290.24	3 973 750.00
22.11.2018	24 750.00	21 093.54	45 843.54	3 949 000.00
22.12.2018	30 250.00	20 285.96	50 535.96	3 918 750.00
22.01.2019	30 250.00	20 801.58	51 051.58	3 888 500.00
22.02.2019	30 250.00	20 641.01	50 891.01	3 858 250.00
22.03.2019	30 250.00	18 498.46	48 748.46	3 828 000.00
22.04.2019	30 250.00	20 319.86	50 569.86	3 797 750.00
22.05.2019	30 250.00	19 508.99	49 758.99	3 767 500.00
22.06.2019	30 250.00	19 998.72	50 248.72	3 737 250.00
22.07.2019	30 250.00	19 198.20	49 448.20	3 707 000.00
22.08.2019	30 250.00	19 677.57	49 927.57	3 676 750.00
22.09.2019	30 250.00	19 516.99	49 766.99	3 646 500.00
22.10.2019	30 250.00	18 732.02	48 982.02	3 616 250.00
22.11.2019	30 250.00	19 195.85	49 445.85	3 586 000.00
22.12.2019	30 250.00	18 421.23	48 671.23	3 555 750.00
22.01.2020	30 250.00	18 823.13	49 073.13	3 525 500.00
22.02.2020	30 250.00	18 663.00	48 913.00	3 495 250.00
22.03.2020	30 250.00	17 309.13	47 559.13	3 465 000.00
22.04.2020	30 250.00	18 342.73	48 592.73	3 434 750.00
22.05.2020	30 250.00	17 596.06	47 846.06	3 404 500.00
22.06.2020	30 250.00	18 022.46	48 272.46	3 374 250.00
22.07.2020	30 250.00	17 286.12	47 536.12	3 344 000.00
22.08.2020	30 250.00	17 702.19	47 952.19	3 313 750.00
22.09.2020	30 250.00	17 542.05	47 792.05	3 283 500.00
22.10.2020	30 250.00	16 821.21	47 071.21	3 253 250.00
22.11.2020	30 250.00	17 221.78	47 471.78	3 223 000.00
22.12.2020	33 000.00	16 511.27	49 511.27	3 190 000.00
22.01.2021	33 000.00	16 933.22	49 933.22	3 157 000.00
22.02.2021	33 000.00	16 758.05	49 758.05	3 124 000.00
22.03.2021	33 000.00	14 978.08	47 978.08	3 091 000.00
22.04.2021	33 000.00	16 407.71	49 407.71	3 058 000.00
22.05.2021	33 000.00	15 708.90	48 708.90	3 025 000.00
22.06.2021	33 000.00	16 057.36	49 057.36	2 992 000.00
22.07.2021	33 000.00	15 369.86	48 369.86	2 959 000.00
22.08.2021	33 000.00	15 707.02	48 707.02	2 926 000.00
22.09.2021	33 000.00	15 531.85	48 531.85	2 893 000.00

22.10.2021	33 000.00	14 861.30	47 861.30	2 860 000.00
22.11.2021	33 000.00	15 181.51	48 181.51	2 827 000.00
22.12.2021	33 000.00	14 522.26	47 522.26	2 794 000.00
22.01.2022	33 000.00	14 831.16	47 831.16	2 761 000.00
22.02.2022	33 000.00	14 655.99	47 655.99	2 728 000.00
22.03.2022	33 000.00	13 079.45	46 079.45	2 695 000.00
22.04.2022	33 000.00	14 305.65	47 305.65	2 662 000.00
22.05.2022	33 000.00	13 674.66	46 674.66	2 629 000.00
22.06.2022	33 000.00	13 955.31	46 955.31	2 596 000.00
22.07.2022	33 000.00	13 335.62	46 335.62	2 563 000.00
22.08.2022	33 000.00	13 604.97	46 604.97	2 530 000.00
22.09.2022	33 000.00	13 429.79	46 429.79	2 497 000.00
22.10.2022	33 000.00	12 827.05	45 827.05	2 464 000.00
22.11.2022	33 000.00	13 079.45	46 079.45	2 431 000.00
22.12.2022	33 000.00	12 488.01	45 488.01	2 398 000.00
22.01.2023	33 000.00	12 729.11	45 729.11	2 365 000.00
22.02.2023	33 000.00	12 553.94	45 553.94	2 332 000.00
22.03.2023	33 000.00	11 180.82	44 180.82	2 299 000.00
22.04.2023	33 000.00	12 203.60	45 203.60	2 266 000.00
22.05.2023	33 000.00	11 640.41	44 640.41	2 233 000.00
22.06.2023	33 000.00	11 853.25	44 853.25	2 200 000.00
22.07.2023	33 000.00	11 301.37	44 301.37	2 167 000.00
22.08.2023	33 000.00	11 502.91	44 502.91	2 134 000.00
22.09.2023	33 000.00	11 327.74	44 327.74	2 101 000.00
22.10.2023	33 000.00	10 792.81	43 792.81	2 068 000.00
22.11.2023	33 000.00	10 977.40	43 977.40	2 035 000.00
22.12.2023	33 000.00	10 453.77	43 453.77	2 002 000.00
22.01.2024	33 000.00	10 598.02	43 598.02	1 969 000.00
22.02.2024	33 000.00	10 423.33	43 423.33	1 936 000.00
22.03.2024	33 000.00	9 587.43	42 587.43	1 903 000.00
22.04.2024	33 000.00	10 073.94	43 073.94	1 870 000.00
22.05.2024	33 000.00	9 579.92	42 579.92	1 837 000.00
22.06.2024	1 837 000.00	9 724.56	1 846 724.56	-

Точка 5 /пета/: Емитентът дължи законна лихва за забава за разсрочените по т. 3 лихвени и главнични плащания със срок на плащане до **22.02.2016г.** като размерът на лихвата за забава се изчислява от деня на възникване на съответното плащане до неговото реално изплащане към облигационерите. Законната лихва за забава е изчислена на база ОЛП+10% на годишна база.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите прие решение, съгласно което емитентът дължи законна лихва за забава за разсрочените по т. 3 лихвени и главнични плащания със срок на плащане до **22.02.2016г.** като размерът на лихвата за забава се изчислява от деня на възникване на съответното плащане до неговото реално изплащане към облигационерите. Законната лихва за забава е изчислена на база ОЛП+10% на годишна база.

Точка 6 /шеста/: Емитентът се задължава да сключи договор с нова банка-довереник в срок до 23.11.2015г., като в едноседмичен срок от сключване на договора, е задължен да изиска от банката-довереник актуализиране оценките на обезпеченията по емисията.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите прие решение, съгласно което **емитентът се задължава да сключи договор с нова банка-довереник в срок до 23.11.2015г.**, като в едноседмичен срок от сключване на договора, е задължен да изиска от банката-довереник актуализиране оценките на обезпеченията по емисията.

Точка 7 /седма/: 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 8 /осма/: Емитентът се задължава да приеме в цялост с решение на Съвета на Директорите на „Балканкар-Заря“ АД всички гласувани решения по предходните точки, които решения са едно неделимо цяло.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите прие решение, съгласно което **емитентът се задължава да приеме в цялост с решение на Съвета на Директорите на „Балканкар-Заря“ АД всички гласувани решения по предходните точки, които решения са едно неделимо цяло.**

Точка 9 /девета/:Разни.”

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-н Георги Тодоров в 12:00 часа, след проверка на законовите предпоставки за провеждането му. Г-н Тодоров констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано и за участие в събранието са регистрирани 11 (единадесет) облигационери, съгласно приложен към настоящия протокол списък на облигационерите, представени на Общото събрание на облигационерите. Г-н Тодоров обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от “Централен депозитар” АД към 18.09.2015г., на Общото събрание са представени 5207 броя от общо 5500 броя облигации или 94,67% от облигационерите, с което необходимият законов кворум за провеждане на заседание на общото събрание на облигационерите и приемане на решения (над 50 % от издадените облигации) е налице, както следва:

1. ДФ "ДСК СТАНДАРТ" с Булстат: 131468592, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Маргарита Бонева Бонева;
2. ДФ "ДСК БАЛАНС", с Булстат: 131500620, притежаващ 539 /петстотин тридесет и девет/ надлежно представляван от упълномощеното лице Маргарита Бонева Бонева;
3. ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с Булстат: 130401021, притежаващ 405 /четиристотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев ;
4. ППФ "СЪГЛАСИЕ", с Булстат: 130428157, притежаващ 150 /сто и петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев;
5. ЗППФ Алианц България, с Булстат: 130430119, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев;
6. ППФ "ЦКБ - СИЛА", с Булстат: 130442139, притежаващ 200 /двеста/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев ;
7. УПФ "СЪГЛАСИЕ", с Булстат: 130477706, притежаващ 578 /петстотин и седемдесет и осем/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев;
8. ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с Булстат: 130477720, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев;

9. УПФ "ЦКБ-СИЛА", с Булстат: 130480645, притежаващ 561 /петстотин шестдесет и един/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Тодоров Тодоров;

10. УПФ "ДСК РОДИНА" АД, с Булстат: 130479810, притежаващ 300 /триста/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Иван Стоянов Иванов;

11. Юробанк България АД, с ЕИК: 000694749, притежаващ 1500 /хиляда и петстотин/ броя облигации, надлежно представлявано от упълномощеното лице Михайл Огнянов Разсолков;

На заседанието присъстват следните лица без право на глас:

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

Постъпи предложение на облигационерите за председател на Общото събрание да се избере г-н Георги Тодоров Тодоров, за секретар – г-жа Маргарита Бонева Бонева и за преброител – г-н Христо Георгиев Филев

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

РЕШЕНИЕ:

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

Избира г-жа Маргарита Бонева за секретар на Общото събрание.

Избира г-н Христо Филев за преброител на гласовете на облигационерите на Общото събрание.

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 разглеждане и гласуване по т.1. от дневния ред.

В рамките на проведеното разискване постъпи предложение от г-н Иван Иванов с нов проект за решение, в което се конкретизира определянето на номиналния лихвен процент, като се отчита че променливата лихва следва да се изчислява на база едномесечен EURIBOR, както следва:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема **промяна на номиналния лихвен процент** – променлива лихва на база **едномесечен EURIBOR +3.00%**, но не по-малко от 5.50% (на годишна база) за следните купонни плащания:

- 22.11.2015г.;
- 22.12.2015г.;
- 22.01.2016г.;
- 22.02.2016г.;
- 22.03.2016г.;
- 22.04.2016г.;
- 22.05.2016г.;
- 22.06.2016г.;
- 22.07.2016г.;
- 22.08.2016г.;
- 22.09.2016г.;
- 22.10.2016г.

След направеното предложение се пристъпи към гласуване.

Подложи се на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред съгласно публикуваната покана, а именно:

„Общото събрание на облигационерите приема **промяна на номиналния лихвен процент** – променлива лихва на база 3M EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 5.50% (на годишна база) за следните купонни плащания:

- 22.11.2015г.;
- 22.12.2015г.;
- 22.01.2016г.;
- 22.02.2016г.;
- 22.03.2016г.;
- 22.04.2016г.;
- 22.05.2016г.;
- 22.06.2016г.;
- 22.07.2016г.;
- 22.08.2016г.;
- 22.09.2016г.;
- 22.10.2016г.“

В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Гласували:

„За”: 2089 гласа

„Против”: 1228 гласа

„Въздържали се”: 1890 гласа

Предложението се отхвърля.

Подложи се на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред, предложен от г-н Иван Иванов, а именно:

Общото събрание на облигационерите приема **промяна на номиналния лихвен процент** – променлива лихва на база едномесечен EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 5.50% (на годишна база) за следните купонни плащания:

- 22.11.2015г.;
- 22.12.2015г.;
- 22.01.2016г.;
- 22.02.2016г.;
- 22.03.2016г.;
- 22.04.2016г.;
- 22.05.2016г.;
- 22.06.2016г.;
- 22.07.2016г.;
- 22.08.2016г.;
- 22.09.2016г.;
- 22.10.2016г.

В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Гласували:

„За”: 3118 гласа

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се”: 2089 гласа

Предложението се ПРИЕМА.

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

В рамките на проведеното разискване председателят на събранието, г-н Георги Тодоров уведоми присъстващите представители на облигационерите за установена техническа грешка при формулирането на текста на точка 2 от дневния ред относно посочването на тримесечен EURIBOR при определянето на номинален лихвен процент за купонните плащания от 22.11.2016г. до падежа на 22.06.2024г. В тази връзка г-н Тодоров посочи, че на предходно Общо събрание на облигационерите проведено на 26.09.2014г. е взето решение да се взема предвид **едномесечен EURIBOR**, поради което от страна на г-н Тодоров постъпи следното предложение с нов проект за решение по т.2 от дневния ред, както следва:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите реши **номиналният лихвен процент за купонните плащания** от 22.11.2016г. до падежа на 22.06.2024г. остава непроменен - променлива лихва на база **едномесечен EURIBOR** +3.00%, но не по-малко от 6.25% (на годишна база).

След направеното предложение се пристъпи към гласуване.

Подложи се на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред съгласно публикуваната покана, а именно:

Общото събрание на облигационерите реши **номиналният лихвен процент за купонните плащания** от 22.11.2016г. до падежа на 22.06.2024г. остава непроменен - променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 6.25% (на годишна база).

В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Гласували:

„За“: 2089 гласа

„Против“: 1228 гласа

„Въздържали се“: 1890 гласа

Предложението се отхвърля.

Подложи се на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред, предложен от г-н Георги Тодоров, а именно:

Общото събрание на облигационерите реши **номиналният лихвен процент за купонните плащания** от 22.11.2016г. до падежа на 22.06.2024г. остава непроменен - променлива лихва на база едномесечен EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 6.25% (на годишна база).

В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Гласували:

„За“: 3118 гласа

„Против“: 0 гласа

„Въздържали се“: 2089 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. Общото събрание на облигационерите реши **непогасените лихви и главници с падежи:**

- 22.04.2015г. – 44 533,05 (четиридесет и четири хиляди петстотин тридесет и три 0,05 евро) евро;
- 22.05.2015г. – 43 618,58 (четиридесет и три хиляди шестстотин и осемнадесет хиляди 0,58 евро) евро;
- 22.06.2015г. – 44 328,68 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и осем 0,68 евро) евро;
- 22.07.2015г. – 43 420,80 (четиридесет и три хиляди четиристотин и двадесет 0,80 евро) евро;
- 22.08.2015г. – 44 124,32 евро (четиридесет и четири хиляди сто двадесет и четири 0,32 евро) евро;

в общ размер на 220 025,43 (двеста и двадесет хиляди и двадесет и пет 0,43 евро) евро да бъдат погасени изцяло и в срок до 16.11.2015г. До тази дата дължимата сума не се счита за неизпълнение по облигационния заем.

Гласували:

„За”: 5207 гласа

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се” – 0 гласа

Предложението се ПРИЕМА.

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

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

РЕШЕНИЕ:

4. Общото събрание на облигационерите прие **промяна в погасителния план на облигационния заем**, съгласно следната таблица:

Дата	Погашение главница	Лихва	Паричен поток	Остатъчна главница
22.03.2015	19 250.00	22 928.60	42 178.60	4 763 000.00
22.04.2015	19 250.00	25 283.05	44 533.05	4 743 750.00
22.05.2015	19 250.00	24 368.58	43 618.58	4 724 500.00
22.06.2015	19 250.00	25 078.68	44 328.68	4 705 250.00
22.07.2015	19 250.00	24 170.80	43 420.80	4 686 000.00
22.08.2015	19 250.00	24 874.32	44 124.32	4 666 750.00
22.09.2015	19 250.00	24 772.13	44 022.13	4 647 500.00
22.10.2015	5 500.00	23 874.14	29 374.14	4 642 000.00
22.11.2015	5 500.00	21 683.86	27 183.86	4 636 500.00
22.12.2015	5 500.00	20 959.52	26 459.52	4 631 000.00
22.01.2016	5 500.00	21 573.37	27 073.37	4 625 500.00
22.02.2016	5 500.00	21 547.75	27 047.75	4 620 000.00
22.03.2016	5 500.00	20 133.61	25 633.61	4 614 500.00
22.04.2016	5 500.00	21 496.51	26 996.51	4 609 000.00
22.05.2016	5 500.00	20 778.28	26 278.28	4 603 500.00
22.06.2016	5 500.00	21 445.27	26 945.27	4 598 000.00
22.07.2016	5 500.00	20 728.69	26 228.69	4 592 500.00
22.08.2016	5 500.00	21 394.02	26 894.02	4 587 000.00
22.09.2016	5 500.00	21 368.40	26 868.40	4 581 500.00
22.10.2016	19 250.00	20 654.30	39 904.30	4 562 250.00
22.11.2016	19 250.00	24 151.26	43 401.26	4 543 000.00
22.12.2016	24 750.00	23 273.57	48 023.57	4 518 250.00
22.01.2017	24 750.00	23 983.86	48 733.86	4 493 500.00
22.02.2017	24 750.00	23 852.48	48 602.48	4 468 750.00
22.03.2017	24 750.00	21 425.51	46 175.51	4 444 000.00
22.04.2017	24 750.00	23 589.73	48 339.73	4 419 250.00
22.05.2017	24 750.00	22 701.63	47 451.63	4 394 500.00
22.06.2017	24 750.00	23 326.97	48 076.97	4 369 750.00

22.07.2017	24 750.00	22 447.35	47 197.35	4 345 000.00
22.08.2017	24 750.00	23 064.21	47 814.21	4 320 250.00
22.09.2017	24 750.00	22 932.83	47 682.83	4 295 500.00
22.10.2017	24 750.00	22 065.92	46 815.92	4 270 750.00
22.11.2017	24 750.00	22 670.08	47 420.08	4 246 000.00
22.12.2017	24 750.00	21 811.64	46 561.64	4 221 250.00
22.01.2018	24 750.00	22 407.32	47 157.32	4 196 500.00
22.02.2018	24 750.00	22 275.94	47 025.94	4 171 750.00
22.03.2018	24 750.00	20 001.54	44 751.54	4 147 000.00
22.04.2018	24 750.00	22 013.18	46 763.18	4 122 250.00
22.05.2018	24 750.00	21 175.94	45 925.94	4 097 500.00
22.06.2018	24 750.00	21 750.43	46 500.43	4 072 750.00
22.07.2018	24 750.00	20 921.66	45 671.66	4 048 000.00
22.08.2018	24 750.00	21 487.67	46 237.67	4 023 250.00
22.09.2018	24 750.00	21 356.29	46 106.29	3 998 500.00
22.10.2018	24 750.00	20 540.24	45 290.24	3 973 750.00
22.11.2018	24 750.00	21 093.54	45 843.54	3 949 000.00
22.12.2018	30 250.00	20 285.96	50 535.96	3 918 750.00
22.01.2019	30 250.00	20 801.58	51 051.58	3 888 500.00
22.02.2019	30 250.00	20 641.01	50 891.01	3 858 250.00
22.03.2019	30 250.00	18 498.46	48 748.46	3 828 000.00
22.04.2019	30 250.00	20 319.86	50 569.86	3 797 750.00
22.05.2019	30 250.00	19 508.99	49 758.99	3 767 500.00
22.06.2019	30 250.00	19 998.72	50 248.72	3 737 250.00
22.07.2019	30 250.00	19 198.20	49 448.20	3 707 000.00
22.08.2019	30 250.00	19 677.57	49 927.57	3 676 750.00
22.09.2019	30 250.00	19 516.99	49 766.99	3 646 500.00
22.10.2019	30 250.00	18 732.02	48 982.02	3 616 250.00
22.11.2019	30 250.00	19 195.85	49 445.85	3 586 000.00
22.12.2019	30 250.00	18 421.23	48 671.23	3 555 750.00
22.01.2020	30 250.00	18 823.13	49 073.13	3 525 500.00
22.02.2020	30 250.00	18 663.00	48 913.00	3 495 250.00
22.03.2020	30 250.00	17 309.13	47 559.13	3 465 000.00
22.04.2020	30 250.00	18 342.73	48 592.73	3 434 750.00
22.05.2020	30 250.00	17 596.06	47 846.06	3 404 500.00
22.06.2020	30 250.00	18 022.46	48 272.46	3 374 250.00
22.07.2020	30 250.00	17 286.12	47 536.12	3 344 000.00
22.08.2020	30 250.00	17 702.19	47 952.19	3 313 750.00
22.09.2020	30 250.00	17 542.05	47 792.05	3 283 500.00
22.10.2020	30 250.00	16 821.21	47 071.21	3 253 250.00
22.11.2020	30 250.00	17 221.78	47 471.78	3 223 000.00
22.12.2020	33 000.00	16 511.27	49 511.27	3 190 000.00
22.01.2021	33 000.00	16 933.22	49 933.22	3 157 000.00
22.02.2021	33 000.00	16 758.05	49 758.05	3 124 000.00
22.03.2021	33 000.00	14 978.08	47 978.08	3 091 000.00
22.04.2021	33 000.00	16 407.71	49 407.71	3 058 000.00

22.05.2021	33 000.00	15 708.90	48 708.90	3 025 000.00
22.06.2021	33 000.00	16 057.36	49 057.36	2 992 000.00
22.07.2021	33 000.00	15 369.86	48 369.86	2 959 000.00
22.08.2021	33 000.00	15 707.02	48 707.02	2 926 000.00
22.09.2021	33 000.00	15 531.85	48 531.85	2 893 000.00
22.10.2021	33 000.00	14 861.30	47 861.30	2 860 000.00
22.11.2021	33 000.00	15 181.51	48 181.51	2 827 000.00
22.12.2021	33 000.00	14 522.26	47 522.26	2 794 000.00
22.01.2022	33 000.00	14 831.16	47 831.16	2 761 000.00
22.02.2022	33 000.00	14 655.99	47 655.99	2 728 000.00
22.03.2022	33 000.00	13 079.45	46 079.45	2 695 000.00
22.04.2022	33 000.00	14 305.65	47 305.65	2 662 000.00
22.05.2022	33 000.00	13 674.66	46 674.66	2 629 000.00
22.06.2022	33 000.00	13 955.31	46 955.31	2 596 000.00
22.07.2022	33 000.00	13 335.62	46 335.62	2 563 000.00
22.08.2022	33 000.00	13 604.97	46 604.97	2 530 000.00
22.09.2022	33 000.00	13 429.79	46 429.79	2 497 000.00
22.10.2022	33 000.00	12 827.05	45 827.05	2 464 000.00
22.11.2022	33 000.00	13 079.45	46 079.45	2 431 000.00
22.12.2022	33 000.00	12 488.01	45 488.01	2 398 000.00
22.01.2023	33 000.00	12 729.11	45 729.11	2 365 000.00
22.02.2023	33 000.00	12 553.94	45 553.94	2 332 000.00
22.03.2023	33 000.00	11 180.82	44 180.82	2 299 000.00
22.04.2023	33 000.00	12 203.60	45 203.60	2 266 000.00
22.05.2023	33 000.00	11 640.41	44 640.41	2 233 000.00
22.06.2023	33 000.00	11 853.25	44 853.25	2 200 000.00
22.07.2023	33 000.00	11 301.37	44 301.37	2 167 000.00
22.08.2023	33 000.00	11 502.91	44 502.91	2 134 000.00
22.09.2023	33 000.00	11 327.74	44 327.74	2 101 000.00
22.10.2023	33 000.00	10 792.81	43 792.81	2 068 000.00
22.11.2023	33 000.00	10 977.40	43 977.40	2 035 000.00
22.12.2023	33 000.00	10 453.77	43 453.77	2 002 000.00
22.01.2024	33 000.00	10 598.02	43 598.02	1 969 000.00
22.02.2024	33 000.00	10 423.33	43 423.33	1 936 000.00
22.03.2024	33 000.00	9 587.43	42 587.43	1 903 000.00
22.04.2024	33 000.00	10 073.94	43 073.94	1 870 000.00
22.05.2024	33 000.00	9 579.92	42 579.92	1 837 000.00
22.06.2024	1 837 000.00	9 724.56	1 846 724.56	-

Гласували:

„За”: 5207 гласа

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се” – 0 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. Общото събрание на облигационерите прие решение, съгласно което **емитентът дължи законна лихва за забава за разсрочените по т. 3 лихвени и главнични плащания** със срок на плащане до **22.02.2016г.** като размерът на лихвата за забава се изчислява от деня на възникване на съответното плащане до неговото реално изплащане към облигационерите. Законната лихва за забава е изчислена на база ОЛП+10% на годишна база.

Гласували:

„За”: 5207 гласа

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се” – 0 гласа

Предложението се ПРИЕМА.

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

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

РЕШЕНИЕ:

6. Общото събрание на облигационерите прие решение, съгласно което **емитентът се задължава да сключи договор с нова банка-довереник** в срок до 23.11.2015г., като в едноседмичен срок от сключване на договора, е задължен да изиска от банката-довереник актуализиране оценките на обезпеченията по емисията.

Гласували:

„За”: 5207 гласа

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се” – 0 гласа

Предложението се ПРИЕМА

След приключване на гласуването по т.6. се премина към т.7. от дневния ред.

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

РЕШЕНИЕ:

7. 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”: 5207 гласа

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се” – 0 гласа

Предложението се ПРИЕМА.

След приключване на гласуването по т.7. се премина към т.8. от дневния ред.

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

РЕШЕНИЕ:

8. Общото събрание на облигационерите прие решение, съгласно което емитентът се задължава да приеме в цялост с решение на Съвета на Директорите на „Балканкар-Заря“ АД всички гласувани решения по предходните точки, които решения са едно неделимо цяло.

Гласували:

„За“: 5207 гласа

„Против“: 0 гласа

„Въздържали се“ – 0 гласа

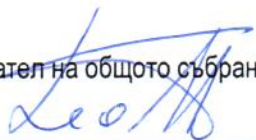
Предложението се ПРИЕМА

След приключване на гласуването по т.8. се премина към т.9. от дневния ред.

По т.9.„Разни“ се проведеха разисквания по поставен от г-н Тодоров въпрос към представителя на емитента „Балканкар – Заря“ АД относно състоянието на предоставеното обезпечение, включително и на обезпеченията представляващи движимо имущество. В отговор г-н Иванчов посочи, че цялото имущество върху което са учредени обезпеченията е налице – недвижимото имущество и движимото такова. В допълнение г-н Иванчов заяви също, че спрямо това имущество не са извършвани разпоредителни действия и такива по отчуждаването му.

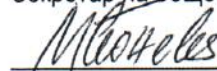
След изчерпване на дневния ред съгласно поканата за Общото събрание, Председателят на събраниято обяви неговото закриване в 14:00 ч.

Председател на общото събрание:



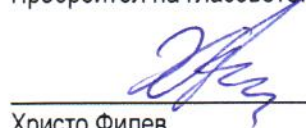
Георги Тодоров

Секретар на общото събрание:



Маргарита Бонева

Преброител на гласовете:



Христо Филев