

## 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 10.12.2013 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. Удължава срока (матуритета) на облигационния заем с 6 (шест) месеца, като падежът на емисията бъде променен на 21.06.2019 г.

1.1. Допускане на просрочие по лихви и главници за периода до 22.06.2014 г., в общ размер на не повече от 400 000,00 (четиристотин хиляди) евро. Просрочените лихви и главници да бъдат погасени изцяло в срок до 22.06.2014 г., като за периода 01.01.2014 г. - 31.05.2014 г., емитента погасява месечно не по-малко от 20 000,00 (двадесет хиляди) евро.

1.2. Допускане на продажба на дълготрайни материални активи, собственост на емитента, съгласно приложен списък, които са обезпечение по емисията корпоративни облигации, като средствата от продажба постъпват изцяло за погасяване на просрочените суми по т.1 на настоящото предложение.

1.3. 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              | 0.00                      | 4,840,000.00             | 98,457.53               |
| 16 | 22.6.2014       | 92                 | 365                 | 8.25%                 | 100,645.48             | 0.00                      | 4,840,000.00             | 100,645.48              |
| 17 | 22.9.2014       | 92                 | 365                 | 7.00%                 | 85,396.16              | 82,500.00                 | 4,757,500.00             | 167,896.16              |
| 18 | 22.12.2014      | 91                 | 365                 | 7.00%                 | 83,028.15              | 82,500.00                 | 4,675,000.00             | 165,528.15              |
| 19 | 22.3.2015       | 90                 | 365                 | 7.00%                 | 80,691.78              | 82,500.00                 | 4,592,500.00             | 163,191.78              |
| 20 | 22.6.2015       | 92                 | 365                 | 7.00%                 | 81,029.32              | 82,500.00                 | 4,510,000.00             | 163,529.32              |

|    |            |    |     |       |                     |                     |                     |              |
|----|------------|----|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 21 | 22.9.2015  | 92 | 365 | 7.00% | 79,573.70           | 110,000.00          | 4,400,000.00        | 189,573.70   |
| 22 | 22.12.2015 | 91 | 365 | 7.00% | 76,789.04           | 110,000.00          | 4,290,000.00        | 186,789.04   |
| 23 | 22.3.2016  | 91 | 366 | 7.00% | 74,664.75           | 110,000.00          | 4,180,000.00        | 184,664.75   |
| 24 | 22.6.2016  | 92 | 366 | 7.00% | 73,549.73           | 110,000.00          | 4,070,000.00        | 183,549.73   |
| 25 | 22.9.2016  | 92 | 366 | 7.00% | 71,614.21           | 137,500.00          | 3,932,500.00        | 209,114.21   |
| 26 | 22.12.2016 | 91 | 366 | 7.00% | 68,442.69           | 137,500.00          | 3,795,000.00        | 205,942.69   |
| 27 | 22.3.2017  | 90 | 365 | 7.00% | 65,502.74           | 137,500.00          | 3,657,500.00        | 203,002.74   |
| 28 | 22.6.2017  | 92 | 365 | 7.00% | 64,532.33           | 137,500.00          | 3,520,000.00        | 202,032.33   |
| 29 | 22.9.2017  | 92 | 365 | 7.00% | 62,106.30           | 165,000.00          | 3,355,000.00        | 227,106.30   |
| 30 | 22.12.2017 | 91 | 365 | 7.00% | 58,551.64           | 165,000.00          | 3,190,000.00        | 223,551.64   |
| 31 | 22.3.2018  | 90 | 365 | 7.00% | 55,060.27           | 165,000.00          | 3,025,000.00        | 220,060.27   |
| 33 | 22.6.2018  | 92 | 365 | 7.00% | 53,372.60           | 165,000.00          | 2,860,000.00        | 218,372.60   |
| 34 | 22.9.2018  | 92 | 365 | 7.00% | 50,461.37           | 165,000.00          | 2,695,000.00        | 215,461.37   |
| 35 | 22.12.2018 | 91 | 365 | 7.00% | 47,033.29           | 165,000.00          | 2,530,000.00        | 212,033.29   |
| 36 | 22.3.2019  | 90 | 365 | 7.00% | 43,668.49           | 165,000.00          | 2,365,000.00        | 208,668.49   |
| 37 | 21.6.2019  | 91 | 365 | 7.00% | 41,274.11           | 2,365,000.00        | 0.00                | 2,406,274.11 |
|    |            |    |     |       | <b>2,999,156.21</b> | <b>5,500,000.00</b> | <b>9,695,406.21</b> |              |

1.4. Промяна на номиналния лихвен процент – Променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 7.00% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.06.2014 г., при условие че ангажиментите по предложението в т.1.1. са изцяло изпълни към 22.06.2014 година.

1.5. Промяна на номиналния лихвен процент – Променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 7.00% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.03.2014 г., при условие че ангажиментите по предложението в т.1. са изцяло изпълни към 22.03.2014 година. При изплащане на просрочените суми от емитента към 22.03.2014 г., погасителният план да се промени както следва:

**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             |                           | 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           | 0.00                | 4,840,000.00        | 98,457.53    |
| 16 | 22.6.2014  | 92  | 365 | 7.00% | 85,396.16           | 0.00                | 4,840,000.00        | 85,396.16    |
| 17 | 22.9.2014  | 92  | 365 | 7.00% | 85,396.16           | 82,500.00           | 4,757,500.00        | 167,896.16   |
| 18 | 22.12.2014 | 91  | 365 | 7.00% | 83,028.15           | 82,500.00           | 4,675,000.00        | 165,528.15   |
| 19 | 22.3.2015  | 90  | 365 | 7.00% | 80,691.78           | 82,500.00           | 4,592,500.00        | 163,191.78   |
| 20 | 22.6.2015  | 92  | 365 | 7.00% | 81,029.32           | 82,500.00           | 4,510,000.00        | 163,529.32   |
| 21 | 22.9.2015  | 92  | 365 | 7.00% | 79,573.70           | 110,000.00          | 4,400,000.00        | 189,573.70   |
| 22 | 22.12.2015 | 91  | 365 | 7.00% | 76,789.04           | 110,000.00          | 4,290,000.00        | 186,789.04   |
| 23 | 22.3.2016  | 91  | 366 | 7.00% | 74,664.75           | 110,000.00          | 4,180,000.00        | 184,664.75   |
| 24 | 22.6.2016  | 92  | 366 | 7.00% | 73,549.73           | 110,000.00          | 4,070,000.00        | 183,549.73   |
| 25 | 22.9.2016  | 92  | 366 | 7.00% | 71,614.21           | 137,500.00          | 3,932,500.00        | 209,114.21   |
| 26 | 22.12.2016 | 91  | 366 | 7.00% | 68,442.69           | 137,500.00          | 3,795,000.00        | 205,942.69   |
| 27 | 22.3.2017  | 90  | 365 | 7.00% | 65,502.74           | 137,500.00          | 3,657,500.00        | 203,002.74   |
| 28 | 22.6.2017  | 92  | 365 | 7.00% | 64,532.33           | 137,500.00          | 3,520,000.00        | 202,032.33   |
| 29 | 22.9.2017  | 92  | 365 | 7.00% | 62,106.30           | 165,000.00          | 3,355,000.00        | 227,106.30   |
| 30 | 22.12.2017 | 91  | 365 | 7.00% | 58,551.64           | 165,000.00          | 3,190,000.00        | 223,551.64   |
| 31 | 22.3.2018  | 90  | 365 | 7.00% | 55,060.27           | 165,000.00          | 3,025,000.00        | 220,060.27   |
| 33 | 22.6.2018  | 92  | 365 | 7.00% | 53,372.60           | 165,000.00          | 2,860,000.00        | 218,372.60   |
| 34 | 22.9.2018  | 92  | 365 | 7.00% | 50,461.37           | 165,000.00          | 2,695,000.00        | 215,461.37   |
| 35 | 22.12.2018 | 91  | 365 | 7.00% | 47,033.29           | 165,000.00          | 2,530,000.00        | 212,033.29   |
| 36 | 22.3.2019  | 90  | 365 | 7.00% | 43,668.49           | 165,000.00          | 2,365,000.00        | 208,668.49   |
| 37 | 21.6.2019  | 91  | 365 | 7.00% | 41,274.11           | 2,365,000.00        | 0.00                | 2,406,274.11 |
|    |            |     |     |       | <b>2,783,985.66</b> | <b>5,500,000.00</b> | <b>9,680,156.89</b> |              |

1.6. Промяна на номиналния лихвен процент – Променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 7.00% (на годишна база) за всички купонни плащания за периода след 22.12.2013 г., при условие че ангажиментите по предложението в т.1.1. са изцяло изпълнени към 22.12.2013 година. При изплащане на просрочените суми от емитента към 22.12.2013 г., погасителният план да се промени както следва:

**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 | 7.00% | 83,539.73           | 0.00                | 4,840,000.00        | 83,539.73    |
| 16 | 22.6.2014  | 92  | 365 | 7.00% | 85,396.16           | 0.00                | 4,840,000.00        | 85,396.16    |
| 17 | 22.9.2014  | 92  | 365 | 7.00% | 85,396.16           | 82,500.00           | 4,757,500.00        | 167,896.16   |
| 18 | 22.12.2014 | 91  | 365 | 7.00% | 83,028.15           | 82,500.00           | 4,675,000.00        | 165,528.15   |
| 19 | 22.3.2015  | 90  | 365 | 7.00% | 80,691.78           | 82,500.00           | 4,592,500.00        | 163,191.78   |
| 20 | 22.6.2015  | 92  | 365 | 7.00% | 81,029.32           | 82,500.00           | 4,510,000.00        | 163,529.32   |
| 21 | 22.9.2015  | 92  | 365 | 7.00% | 79,573.70           | 110,000.00          | 4,400,000.00        | 189,573.70   |
| 22 | 22.12.2015 | 91  | 365 | 7.00% | 76,789.04           | 110,000.00          | 4,290,000.00        | 186,789.04   |
| 23 | 22.3.2016  | 91  | 366 | 7.00% | 74,664.75           | 110,000.00          | 4,180,000.00        | 184,664.75   |
| 24 | 22.6.2016  | 92  | 366 | 7.00% | 73,549.73           | 110,000.00          | 4,070,000.00        | 183,549.73   |
| 25 | 22.9.2016  | 92  | 366 | 7.00% | 71,614.21           | 137,500.00          | 3,932,500.00        | 209,114.21   |
| 26 | 22.12.2016 | 91  | 366 | 7.00% | 68,442.69           | 137,500.00          | 3,795,000.00        | 205,942.69   |
| 27 | 22.3.2017  | 90  | 365 | 7.00% | 65,502.74           | 137,500.00          | 3,657,500.00        | 203,002.74   |
| 28 | 22.6.2017  | 92  | 365 | 7.00% | 64,532.33           | 137,500.00          | 3,520,000.00        | 202,032.33   |
| 29 | 22.9.2017  | 92  | 365 | 7.00% | 62,106.30           | 165,000.00          | 3,355,000.00        | 227,106.30   |
| 30 | 22.12.2017 | 91  | 365 | 7.00% | 58,551.64           | 165,000.00          | 3,190,000.00        | 223,551.64   |
| 31 | 22.3.2018  | 90  | 365 | 7.00% | 55,060.27           | 165,000.00          | 3,025,000.00        | 220,060.27   |
| 33 | 22.6.2018  | 92  | 365 | 7.00% | 53,372.60           | 165,000.00          | 2,860,000.00        | 218,372.60   |
| 34 | 22.9.2018  | 92  | 365 | 7.00% | 50,461.37           | 165,000.00          | 2,695,000.00        | 215,461.37   |
| 35 | 22.12.2018 | 91  | 365 | 7.00% | 47,033.29           | 165,000.00          | 2,530,000.00        | 212,033.29   |
| 36 | 22.3.2019  | 90  | 365 | 7.00% | 43,668.49           | 165,000.00          | 2,365,000.00        | 208,668.49   |
| 37 | 21.6.2019  | 91  | 365 | 7.00% | 41,274.11           | 2,365,000.00        | 0.00                | 2,406,274.11 |
|    |            |     |     |       | <b>4,165,239.09</b> | <b>5,500,000.00</b> | <b>9,665,239.09</b> |              |

2. При предсрочно погасяване на главница от страна на емитента в размер, който намалява дължимата главница по облигационния заем под 3 000 0000 евро, размерът на дължимата лихва се променя на променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 6.00% (на годишна база) за всички купонни плащания след намаляването на главницата под 3 000 000.00 евро.

3. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на "Балканкар Заря" АД остават непроменени.

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

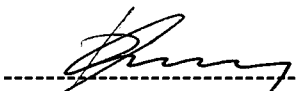
#### 4. Разни.

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 27.12.2013 г. от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

  
-----

Росен Станимиров,  
Изпълнителен директор

  
-----

Светослав Гаврийски,  
Главен изпълнителен директор