

До “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ” АД
Гр. София, ул. “Гри Уши” 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, Ул.Шар Планина 33
На вниманието на Г-жа Ралица Агайн - Гури,
Зам.-председател, ръководещ направление
“Надзор на инвестиционната дейност”

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От “Балканкар ЗАРЯ” АД
Гр.Павликени, ул.”Топшо Кътев”1
Представявано от Павлин Тодоров Пенчев –
Директор за връзки с инвеститорите на
“Балканкар ЗАРЯ” АД

Относно: Информация за насрочено от Довереника на
облигационерите по емсията корпоративни облигации ISIN
BG2100015077 Общо събрание на облигационерите на
«Балканкар ЗАРЯ» АД

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че на заседанието на общото събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД на 27.11.2009 г. след извършена проверка на присъстващите облигационери, се установи липса на кворум, поради което насроченото за 27.11.2009 г. общо събрание на облигационерите не може да бъде проведено.

Съгласно поканата, публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 16.11.2009 г., общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11.12.2009 г. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

Настоящата информация предоставяме на КФН чрез електронната система E-register, на Обществеността чрез електронна медия – X3 News и Investor.bg, на БФБ – София - чрез електронната система X3, както и на сайта на Дружеството – www.balkancarzarya.com.

Приложения:

1. Протокол от заседание на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД, проведено на 27.11.2009 г.

П.Пенчев _____

/Директор за връзки с инвеститорите на “Балканкар ЗАРЯ” АД/

ПРОТОКОЛ

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

Днес, на 27.11.2009 година, в гр. София, в административната сграда на "Алианц Банк България" АД в гр.София от 14:00 часа се проведе общо събрание на облигационерите на емисия облигации, емитирана от „Балканкар-Заря“ АД, гр.Павликени („Дружеството“ или „Емитента“) с ISIN код BG 2100015077, наричана по долу "емисията".

Общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 16.11.2009г.

В поканата за свикване на Общото събрание се предлага то да се проведе при следния

Дневен ред :

1. Запознаване на облигационерите с Доклад за състоянието на емитента и изпълнение на ангажиментите му съгласно условията на облигационната емисия, както и изпълнение на поетите от емитента задължения съгласно решението на Общото събрание на облигационерите, проведено на 26.03.2009 г., във връзка с функциите на банката като довереник на облигационерите.
2. Вземане на решения за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.
3. Разни.

На събранието бяха представени облигационери, представляващи 1 401 броя от общо 5 500 броя или 25.47 % (двадесет и пет цяло и четиридесет и седем стотни процента) от издадените облигации от емисията:

ДФ "ДСК Стандарт" – представлявано от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов;
ДФ "ДСК Баланс" – представлявано от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд" – представлявано от законния си представител Стефан Христов Стефанов;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд" – представлявано от законния си представител Стефан Христов Стефанов.
ДФ "Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд" – представлявано от законния си представител Стефан Христов Стефанов.
УПФ "ЦКБ Сила" – представлявано от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев;
УПФ "ДСК Родина" – представлявано от упълномощеното лице Иван Стоянов Иванов.

На заседанието присъстваха и следните лица без право на глас:

Г-н Пламен Пътев – изпълнителен директор на УД Стандарт Инвестмънт,
Г-н Димитър Тончев - прокурист на УД ДСК Родина,
Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Стоян Стоев - представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-жа Калина Джундалова – представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Георги Кисов – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Ева Сланчева - представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Петя Сърбинова – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-н Милко Минковски – представител на „Алианц Банк България“ АД.

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-н Георги Кисов в 14.00 часа, след проверка на законовите предпоставки за провеждането му. Г-н Георги Кисов обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД към 25 ноември 2009г., на Общото събрание са представени 1 401 броя от общо 5 500 броя облигации или 24.47 % от облигационерите, както следва:

ДФ "ДСК Стандарт" – притежател на 50 броя облигации;
ДФ "ДСК Баланс" – притежател на 540 броя облигации;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд" – притежател на 113 броя облигации;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд" – притежател на 26 броя облигации;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд" – притежател на 11 броя облигации;
УПФ "ЦКБ Сила" – притежател на 361 броя облигации;
УПФ "ДСК Родина" – притежател на 300 броя облигации;

След извършена проверка на присъстващите облигационери се установи липса на кворум, поради което насроченото за днес ОСО не може да бъде проведено. Съгласно поканата, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 16.11.2009г., общото събрание на облигационерите ще се проведе от 14 часа на 11 декември 2009г.

За банката довереник :



Георги Кисов – Н-к на Ликвидност и пазари




Ева Сланчева – главен юристконсулт

СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ по емисия облигации на "Балканкар-Заря" АД, гр. Павликени с ISIN код BG 2100015077, регистрирани за участие в продължението на Общо събрание на облигационерите на 27.11.2009 год. в гр. София

1. ДФ "ДСК СТАНДАРТ" с ЕИК 131468592, надлежно представляван от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов ЕГН 8204026324, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации от емисия облигации ISIN код BG 2100015077 на "Балканкар-Заря" АД, гр. Павликени

Ясен Чавдаров Иванов - 


2. ДФ "ДСК БАЛАНС", с ЕИК 131500620, надлежно представляван от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов ЕГН 8204026324, притежаващ 540 /петстотин четиредесет/ броя облигации от емисия облигации ISIN код BG 2100015077 на "Балканкар-Заря" АД, гр. Павликени

Ясен Чавдаров Иванов - 

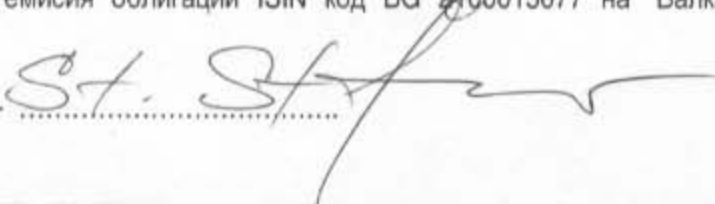
3. ДФ "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД", с ЕИК 175005247, надлежно представляван от законния си представител Стефан Христов Стефанов ЕГН 7310061563, притежаващ 113 /сто тридесет и тринадесет/ броя облигации от емисия облигации ISIN код BG 2100015077 на "Балканкар-Заря" АД, гр. Павликени

Стефан Христов Стефанов - 

4. ДФ "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД", с ЕИК 175005254, надлежно представляван от законния си представител Стефан Христов Стефанов ЕГН 7310061563, притежаващ 11 /сто тридесет и дванавесет/ броя облигации от емисия облигации ISIN код BG 2100015077 на "Балканкар-Заря" АД, гр. Павликени

Стефан Христов Стефанов - 

5. ДФ "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД", с ЕИК 175601382, надлежно представляван от законния си представител Стефан Христов Стефанов ЕГН 7310061563, притежаващ 26 /двадесет и шест/ броя облигации от емисия облигации ISIN код BG 2100015077 на "Балканкар-Заря" АД, гр. Павликени,

Стефан Христов Стефанов - 

6. УПФ "ЦКБ-СИЛА", с ЕИК 130480645, надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев ЕГН 7012151449, притежаващ 361 /триста шестдесет и един/ броя облигации от емисия облигации ISIN код BG 2100015077 на "Балканкар-Заря" АД, гр. Павликени

Христо Георгиев Филев - 

7. УПФ "ДСК РОДИНА" АД, с ЕИК 130479810, надлежно представляван от упълномощеното лице Иво Венциславов Захариев ЕГН 8004066269, притежаващ 300 /триста/ броя облигации от емисия облигации ISIN код BG 2100015077 на "Балканкар-Заря" АД, гр. Павликени

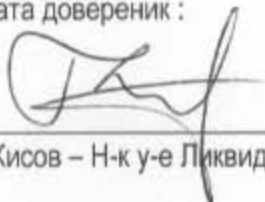
Иво Венциславов Захариев -



Регистрацията беше извършена на 27.11.2009 год.. от 14.00 часа на мястото на провеждане на Общо събрание на облигационерите, а именно: административната сграда на „Алианц Банк България“ АД в гр.София.

Този списък е заверен от:

За банката довереник :



Георги Кисов – Н-к у-е Ликвидност и пазари



Ева Сланчева – главен юристконсулт