

**ПОКАНА**  
**за свикване на Общо събрание на облигационерите**  
**от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077,**  
**издадена от „Балканкар Заря“ АД, ЕИК 814191256**

"Тексим Банк" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 040534040, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно- прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100015077, издадени от „Балканкар Заря“ АД, с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, на основание чл.100а, ал. 7от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във вр. с чл.214 от Търговския закон и във връзка постъпило Писмо – предложение на емитента - „Балканкар Заря“ АД за промени в условията по облигационния заем,

**Свиква** Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, което ще се проведе на 19.06.2017 г. от 12.30 ч., по седалището на емитента „Балканкар Заря“ АД, на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, в административна сграда на дружеството.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 12.00 часа и ще приключи в 12.30 часа на 19.06.2017 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015077, емитирани от „Балканкар Заря“ АД, ще се проведе при следния дневен ред:

**Точка първа:** Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Балканкар заря“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Промяна в погасителния план на облигационния заем.

1.1 Промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.05.2017 г. до 22.03.2020 г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2020 г. ниво на лихвен процент от 1M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%;

1.2 Промяна на погасителния план за главничните плащания по облигационния заем, съгласно следната таблица:

Дата		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.05.2017					4 394 500
22.06.2017	31	11 550	15862.34	27 412.34	4 382 950
22.07.2017	30	11 550	15310.30	26 860.30	4 371 400
22.08.2017	31	11 550	15778.96	27 328.96	4 359 850
22.09.2017	31	11 550	15737.27	27 287.27	4 348 300
22.10.2017	30	11 550	15189.27	26 739.27	4 336 750
22.11.2017	31	11 550	15653.89	27 203.89	4 325 200
22.12.2017	30	11 550	15108.58	26 658.58	4 313 650
22.01.2018	31	11 550	15570.50	27 120.50	4 302 100
22.02.2018	31	11 550	15528.81	27 078.81	4 290 550
22.03.2018	28	11 550	13988.37	25 538.37	4 279 000
22.04.2018	31	11 550	15445.43	26 995.43	4 267 450
22.05.2018	30	11 550	14906.85	26 456.85	4 255 900
22.06.2018	31	11 550	15362.05	26 912.05	4 244 350
22.07.2018	30	11 550	14826.15	26 376.15	4 232 800
22.08.2018	31	11 550	15278.67	26 828.67	4 221 250
22.09.2018	31	11 550	15236.98	26 786.98	4 209 700
22.10.2018	30	11 550	14705.12	26 255.12	4 198 150
22.11.2018	31	11 550	15153.60	26 703.60	4 186 600
22.12.2018	30	11 550	14624.42	26 174.42	4 175 050
22.01.2019	31	11 550	15070.21	26 620.21	4 163 500
22.02.2019	31	11 550	15028.52	26 578.52	4 151 950
22.03.2019	28	11 550	13536.49	25 086.49	4 140 400
22.04.2019	31	11 550	14945.14	26 495.14	4 128 850
22.05.2019	30	11 550	14422.70	25 972.70	4 117 300
22.06.2019	31	11 550	14861.76	26 411.76	4 105 750
22.07.2019	30	11 550	14342.00	25 892.00	4 094 200
22.08.2019	31	11 550	14778.38	26 328.38	4 082 650
22.09.2019	31	11 550	14736.69	26 286.69	4 071 100
22.10.2019	30	11 550	14220.97	25 770.97	4 059 550
22.11.2019	31	11 550	14653.31	26 203.31	4 048 000
22.12.2019	30	11 550	14140.27	25 690.27	4 036 450
22.01.2020	31	11 550	14569.93	26 119.93	4 024 900
22.02.2020	31	11 550	14528.23	26 078.23	4 013 350
22.03.2020	29	11 550	13551.93	25 101.93	4 001 800
22.04.2020	31	30 250	21184.39	51 434.39	3 971 550
22.05.2020	30	30 250	20346.06	50 596.06	3 941 300
22.06.2020	31	30 250	20864.12	51 114.12	3 911 050
22.07.2020	30	30 250	20036.12	50 286.12	3 880 800
22.08.2020	31	30 250	20543.85	50 793.85	3 850 550
22.09.2020	31	30 250	20383.72	50 633.72	3 820 300
22.10.2020	30	30 250	19571.21	49 821.21	3 790 050
22.11.2020	31	30 250	20063.45	50 313.45	3 759 800
22.12.2020	30	30 250	19261.27	49 511.27	3 729 550

22.01.2021	31	30 250	19797.27	50 047.27	3 699 300
22.02.2021	31	30 250	19636.70	49 886.70	3 669 050
22.03.2021	28	30 250	17591.34	47 841.34	3 638 800
22.04.2021	31	30 250	19315.55	49 565.55	3 608 550
22.05.2021	30	41 250	18537.07	59 787.07	3 567 300
22.06.2021	31	41 250	18936.01	60 186.01	3 526 050
22.07.2021	30	41 250	18113.27	59 363.27	3 484 800
22.08.2021	31	41 250	18498.08	59 748.08	3 443 550
22.09.2021	31	41 250	18279.12	59 529.12	3 402 300
22.10.2021	30	41 250	17477.57	58 727.57	3 361 050
22.11.2021	31	41 250	17841.19	59 091.19	3 319 800
22.12.2021	30	41 250	17053.77	58 303.77	3 278 550
22.01.2022	31	41 250	17403.26	58 653.26	3 237 300
22.02.2022	31	41 250	17184.30	58 434.30	3 196 050
22.03.2022	28	41 250	15323.53	56 573.53	3 154 800
22.04.2022	31	41 250	16746.37	57 996.37	3 113 550
22.05.2022	30	48 950	15994.26	64 944.26	3 064 600
22.06.2022	31	48 950	16267.57	65 217.57	3 015 650
22.07.2022	30	48 950	15491.35	64 441.35	2 966 700
22.08.2022	31	48 950	15747.89	64 697.89	2 917 750
22.09.2022	31	48 950	15488.06	64 438.06	2 868 800
22.10.2022	30	48 950	14736.99	63 686.99	2 819 850
22.11.2022	31	48 950	14968.38	63 918.38	2 770 900
22.12.2022	30	48 950	14234.08	63 184.08	2 721 950
22.01.2023	31	48 950	14448.71	63 398.71	2 673 000
22.02.2023	31	48 950	14188.87	63 138.87	2 624 050
22.03.2023	28	48 950	12581.06	61 531.06	2 575 100
22.04.2023	31	48 950	13669.20	62 619.20	2 526 150
22.05.2023	30	48 950	12976.80	61 926.80	2 477 200
22.06.2023	31	48 950	13149.52	62 099.52	2 428 250
22.07.2023	30	48 950	12473.89	61 423.89	2 379 300
22.08.2023	31	48 950	12629.85	61 579.85	2 330 350
22.09.2023	31	48 950	12370.01	61 320.01	2 281 400
22.10.2023	30	48 950	11719.52	60 669.52	2 232 450
22.11.2023	31	48 950	11850.33	60 800.33	2 183 500
22.12.2023	30	48 950	11216.61	60 166.61	2 134 550
22.01.2024	31	48 950	11299.70	60 249.70	2 085 600
22.02.2024	31	48 950	11040.57	59 990.57	2 036 650
22.03.2024	29	48 950	10085.87	59 035.87	1 987 700
22.04.2024	31	48 950	10522.32	59 472.32	1 938 750
22.05.2024	30	48 950	9932.12	58 882.12	1 889 800
22.06.2024	31	1 889 800	10004.06	1 899 804.06	-

**Точка втора:** Вземане на решение за промени в поръчителство от страна на „КВК Инвест“ АД, ЕИК 126154070.

**Проект за решение:** За допълнително обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем, ведно с лихвите и разноските, "КВК инвест" АД, ЕИК 126154070 в качеството си на мажоритарен собственик на емитента да промени действащия към настоящия момент договор за поръчителство с банката довереник, като поема задължение за поръчителство до момента, в който непогасената част от главницата по облигационния заем достигне 2 000 000 (два милиона) евро. Срок за изпълнение 23.06.2017г.

**Точка трета:** Определяне на срок за заплащане на законова лихва за забава на неизплатените към настоящия момент падежирали лихвени и главнични плащания.

**Проект за решение:** Общото събрание гласува срок за заплащане на законова лихва за забава на неизплатените към настоящия момент падежирали лихвени и главнични плащания.

#### **Точка четвърта: Разни**

"Тексим Банк" АД, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100015077, издадена от „Балканкар Заря“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100015077 е 5 500 (пет хиляди и петстотин), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично нотариално заверено писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 03.07.2017г. от 12.30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Балканкар заря“ АД в Търговския регистър,

писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1.



.....

**Изпълнителен директор**

**За ТЕКСИМ БАНК АД:**



.....

**Изпълнителен директор**