

"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изх. № 63 20.01.2014 год
гр.Павликени 5200

До "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ" АД
Гр. София, ул. "Три Уши" 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, Ул."Будапеща" №16
На вниманието на Г-н Николай Попов,
Зам.-председател, ръководещ направление
"Надзор на инвестиционната дейност"

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Относно: Свикване на Общо събрание на
облигационерите по емисия облигации
ISIN код BG2100015077

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с чл.100ц, ал.1, ЗППЦК, Ви уведомяваме за насрочено общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД на 05.02.2014 г. На основание чл. 214 от ТЗ във връзка с чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК, „Алианц Банк България“ АД в качеството си на Довереник на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации, регистрирани при „Централен депозитар“ АД /ISIN BG2100015077/, емитирани от „Балканкар ЗАРЯ“ АД, свиква на 05.02.2014 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №79, в сградата на „Алианц Банк България“ АД, Общо събрание на облигационерите при следния дневен ред съгласно приложената покана за свикване на общо събрание на облигационерите:

1. Вземане на решение за промени в параметри на емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077 и емитент „Балканкар ЗАРЯ“ АД:
 - 1.1 Допускане на просрочие по лихви и главници
 - 1.2 Промяна в погасителен план
 - 1.3 Промяна в номинален лихвен процент
 - 1.4 Посмане на допълнителен ангажимент
 - 1.5 Всички останали параметри по емисия облигации с ISIN код BG2100015077 и емитент „Балканкар ЗАРЯ“ АД остават непроменени
2. Разни.

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. Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД

П. Пенчев

/Директор за връзки с инвеститорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД/

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 05.02.2014 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. Вземане на решение за промени в параметри на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077 и емитент „Балканкар-Заря“ АД:

1.1. допускане на просрочие по лихви и главници

Проект за решение по т1.1.: ОСО дава разрешение за допускане на просрочие по лихви и главници за периода до 22.06.2014 г., в общ размер на не повече от 400 000,00 (четирисотин хиляди) евро. Просрочените лихви и главници да бъдат погасени изцяло в срок до 22.06.2014 г., като за периода от 01.01.2014 г. до 31.05.2014 г., Емитентът погасява месечно не по-малко от 20 000,00 (двадесет хиляди) евро.

1.2. Промяна в погасителен план

Проект за решение по т1.2.: Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
1	22.12.2007	183	365		5,500,000.00
2	22.6.2008	183	366		5,500,000.00
3	22.12.2008	183	366		5,500,000.00
4	22.6.2009	182	365		5,500,000.00
5	22.12.2009	183	365		5,500,000.00
6	22.6.2010	182	365		5,500,000.00
7	22.12.2010	183	365		5,500,000.00
8	22.6.2011	182	365	100,000.00	5,400,000.00
9	22.12.2011	183	365	200,000.00	5,200,000.00
10	22.6.2012	183	366	100,000.00	5,100,000.00
11	22.12.2012	183	366	100,000.00	5,000,000.00
12	22.6.2013	182	365	50,000.00	4,950,000.00
13	22.9.2013	92	365	55,000.00	4,895,000.00
14	22.12.2013	91	365	55,000.00	4,840,000.00
15	22.3.2014	90	365	0.00	4,840,000.00
16	22.6.2014	92	365	0.00	4,840,000.00
17	22.9.2014	92	365	82,500.00	4,757,500.00
18	22.12.2014	91	365	82,500.00	4,675,000.00
19	22.3.2015	90	365	82,500.00	4,592,500.00
20	22.6.2015	92	365	82,500.00	4,510,000.00
21	22.9.2015	92	365	110,000.00	4,400,000.00
22	22.12.2015	91	365	110,000.00	4,290,000.00
23	22.3.2016	91	366	110,000.00	4,180,000.00

24	22.6.2016	92	366	110,000.00	4,070,000.00
25	22.9.2016	92	366	137,500.00	3,932,500.00
26	22.12.2016	91	366	137,500.00	3,795,000.00
27	22.3.2017	90	365	137,500.00	3,657,500.00
28	22.6.2017	92	365	137,500.00	3,520,000.00
29	22.9.2017	92	365	165,000.00	3,355,000.00
30	22.12.2017	91	365	165,000.00	3,190,000.00
31	22.3.2018	90	365	165,000.00	3,025,000.00
33	22.6.2018	92	365	165,000.00	2,860,000.00
34	22.9.2018	92	365	165,000.00	2,695,000.00
35	22.12.2018	91	365	165,000.00	2,530,000.00
36	22.3.2019	90	365	165,000.00	2,365,000.00
37	21.6.2019	91	365	2,365,000.00	0.00
				5,500,000.00	

1.3. Промяна в номинален лихвен процент

Проект за решение по т1.3.: Номиналният лихвен процент по облигационния заем се променя и се определя по следната формула: Променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 7.00% на годишна база под условие, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. Промяната в номиналния лихвен процент по облигационния заем, описана в предходното изречение влиза в сила, в зависимост от момента на изпълнение на ангажиментите, както следва:

- считано от 22.03.2014г. в случай, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. в срок до 22.03.2014г.

- считано от 22.06.2014г. в случай, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. в срок до 22.06.2014г.

1.4. Поемане на допълнителен ангажимент

Проект за решение по т1.4.: ОСО задължава „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени да поеме задължение да не учредява залози и/или ипотечи върху свое собствено имущество, включително и залог на цяло предприятие, без предварително писмено съгласие на общото събрание на облигационерите от емисията облигации, с изключение на залозите учредявани съгласно решенията на ОСО, проведено на 23.04.2012г.

1.5. Всички останали параметри по емисия облигации с ISIN BG 2100015077 и емитент - "Балканкар Заря" АД остават непроменени.

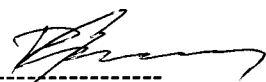
2. Разни.

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

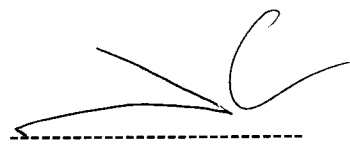
Търговския регистър при Агенция по Вписванията или друг аналогичен документ и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите-юридически лица се легитимират с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение/извлечение 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 19.02.2014 г. от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.



Росен Станимиров,
Изпълнителен директор



Светослав Гаврийски,
Главен изпълнителен директор

