

## ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, издадена от „Балканкар-Заря“ АД, проведено на 12.03.2026 г. от 14.30ч. на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117

Днес, 12 март 2026 г., в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, от 14.30 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код: BG2100015077, издадени от „Балканкар-Заря“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20260216105521/16.02.2026г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 14.15 ч. и приключи в 14.30 ч. на 12.03.2026 г.

Общото събрание се откри от Филип Инджев – представител на Банката довереник по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100015077, „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за Финансов Надзор в срок, съгласно чл. 100 ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100015077, емитирана от „Балканкар-Заря“ АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 14:30 ч. са представени 4 473 броя облигации, представляващи 81.33% от издадените облигации, Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100015077, издадена от „Балканкар-Заря“ АД са регистрирани 9 (девет) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощник. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 07.03.2026 г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар-Заря“ АД присъстват Филип Инджев, Димитър Иванчов и Венцислав Стойнев, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Инджев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Инджев подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Филип Инджев, Димитър Иванчов и Венцислав Стойнев, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 4 473 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

**Решението се приема с 4 473 гласа, представляващи 100% от представените облигации.**

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 4 473 броя облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Филип Инджев;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Христо Филев.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 4 473 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

**Решението се приема с 4 473 гласа, представляващи 100% от представените облигации.**

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 4 473 броя облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите „Балканкар-Заря“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20260216105521/16.02.2026 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения,

обявени в Търговския регистър, както следва:

**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. Промени в погасителният план на емисия корпоративни облигации, емитирани от „Балканкар-Заря“ АД с ISIN код BG2100015077, както следва:

1.1. Срокът на емисия корпоративни облигации, емитирани от „Балканкар-Заря“ АД с ISIN код BG2100015077 се удължава до 22.09.2030 година, като плащанията по главница и лихва е на всеки 6 месеца. Падежът на емисията се променя съответно на 22.09.2030 година.

1.2. Погасителният план на емисията за всички плащания от 22.03.2026 до падежа се променят, както следва:

Дата	Погашение главница (EUR)
22.3.2026	27,500 €
22.9.2026	27,500 €
22.3.2027	55,000 €
22.9.2027	55,000 €
22.3.2028	110,000 €
22.9.2028	110,000 €
22.3.2029	165,000 €
22.9.2029	165,000 €
22.3.2030	220,000 €
22.9.2030	1,188,000 €
<b>Общо:</b>	<b>2,123,000 €</b>

1.3 Промяна на лихвата за периода от 22.03.2026 г. до 22.09.2030 г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента), както следва:

Дата	Погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.9.2025					2,123,000 €
22.3.2026	27,500 €	5.75%	60,534.58 €	88,034.58 €	2,095,500 €
22.9.2026	27,500 €	5.75%	60,740.79 €	88,240.79 €	2,068,000 €
22.3.2027	55,000 €	5.75%	58,966.33 €	113,966.33 €	2,013,000 €
22.9.2027	55,000 €	5.75%	58,349.42 €	113,349.42 €	1,958,000 €
22.3.2028	110,000 €	5.75%	55,984.89 €	165,984.89 €	1,848,000 €
22.9.2028	110,000 €	5.75%	53,420.33 €	163,420.33 €	1,738,000 €
22.3.2029	165,000 €	5.75%	49,556.81 €	214,556.81 €	1,573,000 €
22.9.2029	165,000 €	5.75%	45,595.45 €	210,595.45 €	1,408,000 €
22.3.2030	220,000 €	5.75%	40,147.29 €	260,147.29 €	1,188,000 €
22.9.2030	1,188,000 €	5.75%	34,435.73 €	1,222,435.73 €	- €
	<b>2,123,000 €</b>		<b>517,731.62 €</b>	<b>2,640,731.62 €</b>	

1.4. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на „Балканкар-Заря“ АД остават непроменени.

**Точка втора:** Разни

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

### РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

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

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Получи се предложение подточки 1.1., 1.2, 1.3 и 1.4 да бъдат разглеждани и обсъждани заедно. Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1.1. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 4 473 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 4 473 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

### РЕШЕНИЕ:

**Срокът на емисия корпоративни облигации, емитирани от "Балканкар-Заря" АД с ISIN код BG2100015077 се удължава до 22.09.2030 година, като плащанията по главница и лихва е на всеки 6 месеца. Падежът на емисията се променя съответно на 22.09.2030 година.**

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 4 473 броя облигации.

След това Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1.2. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 4 473 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 4 473 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

### РЕШЕНИЕ:

Погасителният план на емисията за всички плащания от 22.03.2026 до падежа се променят, както следва:

Дата	Погашение главница (EUR)
22.3.2026	27,500 €
22.9.2026	27,500 €
22.3.2027	55,000 €
22.9.2027	55,000 €
22.3.2028	110,000 €
22.9.2028	110,000 €
22.3.2029	165,000 €
22.9.2029	165,000 €
22.3.2030	220,000 €
22.9.2030	1,188,000 €
<b>Общо:</b>	<b>2,123,000 €</b>

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 4 473 броя облигации.

След това се премина към гласуване точка 1.3. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 4 473 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 4 473 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

### РЕШЕНИЕ:

**Промяна на лихвата за периода от 22.03.2026 г. до 22.09.2030 г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента), както следва:**

Дата	Погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.9.2025					2,123,000 €
22.3.2026	27,500 €	5.75%	60,534.58 €	88,034.58 €	2,095,500 €
22.9.2026	27,500 €	5.75%	60,740.79 €	88,240.79 €	2,068,000 €
22.3.2027	55,000 €	5.75%	58,966.33 €	113,966.33 €	2,013,000 €
22.9.2027	55,000 €	5.75%	58,349.42 €	113,349.42 €	1,958,000 €
22.3.2028	110,000 €	5.75%	55,984.89 €	165,984.89 €	1,848,000 €
22.9.2028	110,000 €	5.75%	53,420.33 €	163,420.33 €	1,738,000 €
22.3.2029	165,000 €	5.75%	49,556.81 €	214,556.81 €	1,573,000 €
22.9.2029	165,000 €	5.75%	45,595.45 €	210,595.45 €	1,408,000 €
22.3.2030	220,000 €	5.75%	40,147.29 €	260,147.29 €	1,188,000 €
22.9.2030	1,188,000 €	5.75%	34,435.73 €	1,222,435.73 €	- €
	<b>2,123,000 €</b>		<b>517,731.62 €</b>	<b>2,640,731.62 €</b>	

След това Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1.4. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 4 473 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 4 473 гласа, представляващи 100% от представените облигации се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

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

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 4 473 броя облигации.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на "Балканкар-Заря" АД.



.....  
Филип Инджев  
/Председател/



.....  
Христо Филев  
/Секретар и преброител/