

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

Днес, на 10.12.2013 година в административната сграда на "Алианц Банк България" АД (АББ) 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 29.11.2013 г.

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

Дневен ред :

1. Угължава 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 (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	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
					2,999,156.21	5,500,000.00		9,695,406.21

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
					2,783,985.66	5,500,000.00		9,680,156.89

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	Брой дни в	Лихвен процент	Плащане на лихви	Плащане на главница	Остатъчна главница	Общ паричен
-----------------	------------	------------	----------------	------------------	---------------------	--------------------	-------------

	периода	годината	(зог.)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	номок (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
					4,165,239.09	5,500,000.00		9,665,239.09

2. При предсрочно погасяване на главница от страна на емитента в размер, който намалява дължимата главница по облигационния заем по 3 000 000 евро, размерът на дължимата лихва се променя на променлива лихва на база 3M EURIBOR +3.00%, но не по-

малко от 6.00% (на годишна база) за всички купонни плащания след намаляването на главницата по 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.

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 29.11. 2013г., на Общото събрание са представени 4 649 броя от общо 5 500 броя облигации или 84.52 % от облигационерите, както следва:

ДФ "ДСК СТАНДАРТ" с ЕИК 131468592, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от Ясен Чавдаров Иванов;

ДФ "ДСК БАЛАНС", с ЕИК 131500620, притежаващ 539 /петстотин тридесет и девет/ броя облигации, надлежно представляван от Ясен Чавдаров Иванов;

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД с ЕИК: 000694749, притежаващо 1 500 /хиляда и петстотин/ броя облигации, надлежно представлявано от Венцеслав Цанков Данков;

ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК 130401021, притежаващ 405 /четиристотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов;

ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", ЕИК 130477720, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов;

ЗППФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК 130430119, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов ;

ППФ "ЦКБ - СИЛА", с ЕИК: 130442139, притежаващ 200 /двеста / броя облигации, надлежно представляван от Христо Георгиев Филев;

УПФ "ЦКБ-СИЛА", с ЕИК 130480645, притежаващ 561 /петстотин шестдесет и един/ броя облигации, надлежно представляван от Христо Георгиев Филев;

УПФ „БЪДЕЩЕ" с ЕИК 131163861, притежаващ 120 /сто и двадесет/ броя облигации, надлежно представляван от Развигор Емилов Христов;

ППФ „БЪДЕЩЕ", с ЕИК 175601382, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации от емисия облигации, надлежно представляван от Развигор Емилов Христов;

УПФ "ДСК РОДИНА" АД, с ЕИК 130479810, притежаващ 300 /триста/ броя облигации от емисия облигации, надлежно представляван от Константин Димитров Абрашев.

На заседанието присъстваха и следните лица без право на глас:

Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря" АД,

Г-н Стоян Стоев - 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-н Кисов предложи за секретар и преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Ева Сланчева, а за председателя на Общото събрание даде думата за предложения на облигационерите. Г-н Иванов предложи за председател да бъде избран г-н Кисов.

По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира г-н Георги Кисов за председател на Общото събрание на облигационерите /наричан по нататък Председател/.

Избира г-жа Ева Сланчева за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“: 4649 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ – няма

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се гласува за оставане в залата на лицата без право на глас.

По така направеното предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема направеното от Г-н Кисов предложение лицата без право на глас да останат в залата и да присъстват на провежданото Общо събрание на облигационерите.

Гласували:

„За“: 4 649 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

След приемане на предложението Председателят предложи да се премине към т.1 от дневния ред – Удължаване срока (матуритета) на облигационния заем с 6 (шест) месеца, като падежът на емисията бъде променен на 21.06.2019 г.

Г-н Кисов разясни, че Емитентът е изготвил предложение за промени в параметрите на облигационната емисия, което беше представено на присъстващите облигационери от представителя на Емитента г-н Димитър Иванчов.

След изложението на г-н Иванчов, г-н Данков поиска думата и направи предложение всички искания на Емитента съгласно обявения дневен ред да бъдат гласувани при две допълнителни условия:

- (1). „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени да предприеме необходимите правни и фактически действия за осигуряване на учредяване в срок до 28.02.2014г. на особен залог върху 2 135 315 акции или 88,825% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, собственост на "К.В.К.ИНВЕСТ" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126154070, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 19, като обезпечение по емисията облигации,
- (2). „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени да поеме задължение да не учредява залози и ипотечи върху свое собствено имущество без предварително писмено съгласие на общото събрание на облигационерите от емисията облигации.

Г-н Видинов поиска думата и направи алтернативно предложение всички искания на Емитента съгласно обявения дневен ред да бъдат гласувани при две допълнителни условия:

- (1). „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени да поеме задължение да не учредява залози и ипотечи върху свое собствено имущество 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.
- (2). В случай, че „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени в срок до 22 юни 2014г. поиска ново изменение на срока, на лихвата или на погасителния план по емисията, то той да бъде задължен да предприеме необходимите правни и фактически действия за осигуряване на учредяване на особен залог върху 2 135 315 акции или 88,825% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ“ АД, собственост

на "К.В.К.ИНВЕСТ" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126154070, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 19, като обезпечение по емисията облигации, в срок от седем календарни дни от датата на съответната публикация в Търговския регистър, изискваща свикване на ОСО с дневен ред, предвиждащ описаните по-горе изменения в условията на емисията.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.1 от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

„За“: 2 979 гласа

„Против“: 1 500 гласа

„Въздържали се“: 170 гласа

След приключване на гласуването по т.1 се премина към т.1.1. от дневния ред – 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.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувани трите варианта за решение по т.1.1. от дневния ред по реда на тяхното постъпване, а именно: вариант 1 – решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.1.; вариант 2 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.1., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Данков и съответно вариант 3 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.1., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Видинов. В резултат на проведените гласувания бяха обявени следните резултати, в резултат на което по точка 1.1. не беше прието решение:

Гласували по вариант 1 от точка 1.1. от дневния ред:

„За“: 0 гласа

„Против“: 3 718 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

Гласували по вариант 2 от точка 1.1. от дневния ред:

„За“: 1 500 гласа

„Против“: 889 гласа

„Въздържали се“: 2 260 гласа

Гласували по вариант 3 от точка 1.1. от дневния ред:

„За“: 2 218 гласа

„Против“: 1 500 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

След приключване на гласуването по т.1.1. се премина към т.1.2. от дневния ред – 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.1.1. на настоящото предложение.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.1.2. от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1.2. Допуска продажба на дълготрайни материални активи („ДМА“), които са обезпечение по емисията корпоративни облигации и са собственост на емитента, съгласно списък, представляващ Приложение №1 към настоящия протокол, като средствата от продажба постъпват изцяло по специална сметка при банката-довереник и могат да бъдат използвани единствено за погасяване на просрочени суми по емисията облигации с ISIN код BG 2100015077. Упълномощава банката-довереник да заличава вписания първи по ред залог за всяка отделна позиция от ДМА по предходното изречение в случай, че в специалната сметка при нея е постъпила сума, не по-малка от съответната актуализирана пазарна цена към м. юли 2013г.

Гласували:

„За“: 2 979 гласа

„Против“: 1 500 гласа

„Въздържали се“: 170 гласа

След приключване на гласуването по т.1.2. се премина към т.1.3. от дневния ред - Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно таблицата, посочена в официално обявения дневен ред.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувани трите варианта за решение по т.1.3. от дневния ред по реда на тяхното постъпване, а именно: вариант 1 – решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.3.; вариант 2 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.3., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Данков и съответно вариант 3 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.3., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Видинов. В резултат на проведените гласувания бяха обявени следните резултати, в резултат на което по точка 1.3. не беше прието решение:

Гласували по вариант 1 от точка 1.3. от дневния ред:

„За“: 0 гласа

„Против“: 3 718 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

Гласували по вариант 2 от точка 1.3. от дневния ред:

„За“: 1 500 гласа

„Против“: 889 гласа

„Въздържали се“: 2260 гласа

Гласували по вариант 3 от точка 1.3. от дневния ред:

„За“: 2 218 гласа

„Против“: 1 500 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

След приключване на гласуването по т.1.3. се премина към т.1.4. от дневния ред - 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.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувани трите варианта за решение по т.1.4. от дневния ред по реда на тяхното постъпване, а именно: вариант 1 – решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.4.; вариант 2 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т.

1.4., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Данков и съответно вариант 3 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.4., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Видинов. В резултат на проведените гласувания бяха обявени следните резултати, в резултат на което по точка 1.4. не беше прието решение:

Гласували по вариант 1 от точка 1.4. от дневния ред:

„За“: 0 гласа

„Против“: 3 718 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

Гласували по вариант 2 от точка 1.4. от дневния ред:

„За“: 1 500 гласа

„Против“: 889 гласа

„Въздържали се“: 2 260 гласа

Гласували по вариант 3 от точка 1.4. от дневния ред:

„За“: 2 218 гласа

„Против“: 1 500 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

След приключване на гласуването по т.1.4. се премина към т.1.5. от дневния ред - Промяна на номиналния лихвен процент – Променлива лихва на база 3M 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 съгласно таблицата, посочена в официално обявения дневен ред.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувани трите варианта за решение по т.1.5. от дневния ред по реда на тяхното постъпване, а именно: вариант 1 – решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.5.; вариант 2 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.5., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Данков и съответно вариант 3 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.5., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Видинов. В резултат на проведените гласувания бяха обявени следните резултати, в резултат на което по точка 1.5. не беше прието решение:

Гласували по вариант 1 от точка 1.5. от дневния ред:

„За“: 0 гласа

„Против“: 3 718 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

Гласували по вариант 2 от точка 1.5. от дневния ред:

„За“: 1 500 гласа

„Против“: 889 гласа

„Въздържали се“: 2 260 гласа

Гласували по вариант 3 от точка 1.5. от дневния ред:

„За“: 2 218 гласа

„Против“: 1 500 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

След приключване на гласуването по т.1.5. се премина към т.1.6. от дневния ред - Промяна на номиналния лихвен процент – Променлива лихва на база 3M 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 съгласно таблицата, посочена в официално обявения дневен ред.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувани трите варианта за решение по т.1.6. от дневния ред по реда на тяхното постъпване, а именно: вариант 1 – решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.6.; вариант 2 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.6., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Данков и съответно вариант 3 - решение съгласно официално обявения дневен ред по т. 1.6., допълнено с двете допълнителни условия предложени от г-н Видинов. В резултат на проведените гласувания бяха обявени следните резултати, в резултат на което по точка 1.6. не беше прието решение:

Гласували по вариант 1 от точка 1.6. от дневния ред:

„За“: 0 гласа

„Против“: 3 718 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

Гласували по вариант 2 от точка 1.6. от дневния ред:

„За“: 1 500 гласа

„Против“: 8 89 гласа

„Въздържали се“: 2 260 гласа

Гласували по вариант 3 от точка 1.6. от дневния ред:

„За“: 2 218 гласа

„Против“: 1 500 гласа

„Въздържали се“: 931 гласа

След приключване на гласуването по т.1.6. се премина към т.2. от дневния ред - 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 3M 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.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.2 от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

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 3M 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.

Гласували:

„За“: 4 479 гласа

„Против“: 0 гласа

„Въздържали се“ : 170 гласа

След приключване на гласуването по т.2. се премина към т.3. от дневния ред - Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на "Балканкар Заря" АД остават непроменени.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.3 от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

3. Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации с ISIN BG 2100015077 остават непроменени.

Гласували:

„За“: 4 479 гласа

„Против“: 0 гласа

„Въздържали се“: 170 гласа

По т.4 Разни от дневния ред г-н Видинов предложи банката-довереник да свика ново общо събрание на облигационерите по Емисията не по-късно от края на месец януари за вземане на решения относно промени и допълнителни гаранции по отношение на Емисията.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.3 от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

4. Упълномощава банката-довереник да свика ново общо събрание на облигационерите по Емисията не по-късно от края на месец януари с цел приемане на решения относно допълнителни гаранции и промени в условията на Емисията.

Гласували:

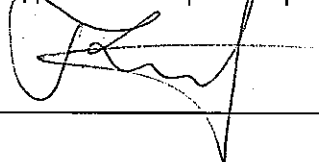
„За“: 3 149 гласа

„Против“: 0 гласа

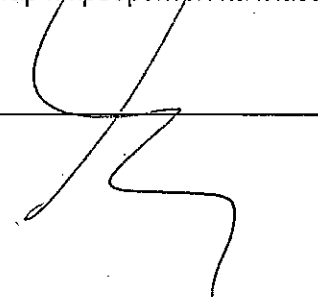
„Въздържали се“: 1 500 гласа

Поради изчерпване на дневния ред посочен в поканата за Общото събрание, Председателят на събранието обяви неговото закриване в 17:25 ч.

Председател на общото събрание:



Секретар и преброятел на гласовете:

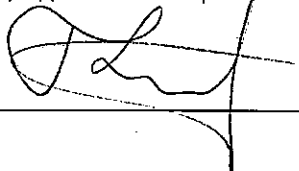


Приложение №1 към протокол от ОСО на Балканкар Заря АД от 10.10.2013

Списък на машини и съоразения, собственост на "Балканкар ЗАРЯ" АД, за които Емитентът има право да продава с цел погасяване на просрочени задължения по Емисията

№ по опис залог	Сметка	Инв. №	Наименование	Година на въвеждане в експлоатация	Актуализирана пазарна цена към м. Юли 2013 г.
1	204-4	2812	Трансманипулатор ТС16	1983	9 522.00 лв.
2	204-4	2604	Двугредов Мостов кран 5Т	1971	1 428.00 лв.
3	204-4	2821	Едногредов мостов кран 8Т	1980	2 810.00 лв.
4	204-4	2603	Гилотина NTE 2000/63 ЧССР	1981	3 292.00 лв.
5	204-4	1807	Фрикц. Преса 160 Т 1232 ЧССР	1977	10 372.00 лв.
6	204-4	2522	Дробометна машина	1998	18 848.00 лв.
7	204-4	2711	Бояджийна инсталация	1984	14 069.00 лв.
8	204-4	2703	Стара Пещ Бълг.Бояджийно	1992	2 102.00 лв.
9	204-4	3126	КООРД.РАЗТ.М-НА 2431/855	1979	5 469.00 лв.
10	204-4	1711	ЕДНОК ЕКСЦ.ПРЕСА 250Т ЧССР	1980	18 076.00 лв.
11	204-4	2912	УНИВ.ФРЕЗА ФУ 251/8945	1985	2 407.00 лв.
12	204-4	2206	ЕДНОКОЛ.ЕКСЦ.ПРЕСА 63ТРЕД63/25	1965	2 545.00 лв.
13	204-4	3023	РАДИАЛ.БОРМ-НА 2А554/1525	1986	2 705.00 лв.
14	204-4	3022	БОРВЕРГ ВFT80/23447	1971	3 553.00 лв.
15	204-4	3026	УНИВ.ФРЕЗА FV 400V/51987	1968	824.00 лв.
16	204-4	3910	ЦИРКУЛЯР ЗА МЕТАЛ СССР	1986	946.00 лв.
17	204-4	3134	ЦИРКУЛЯР ЗА МЕТАЛ 1410/10	1994	2 785.00 лв.
18	204-4	3014	КАРУС СТРУГ 1516/2287	1986	9 490.00 лв.
19	204-4	3110	ЗАТОЧ.М-НА ЗА УПРК.SWKH1250	1970	359.00 лв.
20	204-4	1204	КОМПРЕСОР К-Т 10 куб.м.	2003	3 308.00 лв.
21	204-4	2902	УНИВ. СТРУГ С11/3000/321	1983	3 307.00 лв.
Общо					118 217.00 лв.

Председател на общото събрание:



Секретар и преброител на гласовете:

