

"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изх.№ 908 /14.02.2024
гр.Павликени 5200

До "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД
София 1303, Ул."Три уши" 10
Тел. 02/937 09 34

До Комисия за финансов надзор
София 1000, Ул."Будапеща" 16
Тел. 02/940 49 99

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД
Павликени, ул."Тошо Кътев" 1
Представявано от
Венцислав Кирилов Стойнев – Изпълнителен
директор


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

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с чл.100ц., ал.1. от ЗППЦК, Ви уведомяваме за насрочено общо събрание на облигационерите на „Балканкар Заря“ АД на 05.03.2024 г. На основание чл.214, ал.1 от ТЗ и чл.100а, ал.8 от ЗППЦК, група облигационери от първа емисия корпоративни облигации, регистрирани при „Централен депозитар“ АД /ISIN BG2100015077/, емитирани от „Балканкар Заря“ АД, свикват на 05.03.2024 г. от 13:30 часа на адрес: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ №117, Общо събрание на облигационерите при следния дневен ред съгласно приложената покана за свикване на общо събрание на облигационерите:

Приложения:

1. Покана на свикване на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар Заря“ АД

Е. Маринова 
/Директор за връзка с инвеститорите/



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: област Велико Търново, община Павликени, гр. Павликени 5200, Тошо Кътев №1 на основание чл.100а, ал.8 от 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 **05.03.2024 г. от 13.30 ч.**, на адрес: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Годор Александров” № 117.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13.15 часа и ще приключи в 13.30 часа на 05.03.2024 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: Промяна в погасителния план 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 периода от 22.03.2024 г. до 22.03.2026 г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2026 г. ниво на лихвен процент от 3М EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 6.25%. Следва погасителен план:

Дата	Погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.3.2020					4 001 800.00
22.9.2020	69 300	4.25%	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.3.2021	69 300	4.25%	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22.9.2021	84 300	3.50%	68 161.67	152 461.67	3 778 900.00
22.3.2022	84 300	3.50%	65 587.21	149 887.21	3 694 600.00
22.9.2022	84 300	3.50%	65 186.92	149 486.92	3 610 300.00
22.3.2023	84 300	3.50%	62 660.96	146 960.96	3 526 000.00
22.9.2023	181 500	6.25%	111 093.15	292 593.15	3 344 500.00
22.3.2024	181 500	6.25%	103 944.50	285 444.50	3 163 000.00
22.9.2024	347 000	5.75%	91 433.17	438 433.17	2 816 000.00
22.3.2025	319 000	5.75%	80 294.58	399 294.58	2 497 000.00
22.9.2025	374 000	5.75%	72 378.79	446 378.79	2 123 000.00
22.3.2026	379 500	5.75%	60 534.58	440 034.58	1 743 500.00
22.9.2026	346 500	6.25%	54 932.19	401 432.19	1 397 000.00
22.3.2027	346 500	6.25%	43 297.43	389 797.43	1 050 500.00
22.9.2027	1 050 500	6.25%	33 097.95	1 083 597.95	0.00
				5 082 784.82	

1.2 Промяна в погасването на главници за периодите след 22.03.2024 г. до падежа на 22.09.2027 година както следва:

Дата	Погашение главница (EUR)
22.9.2024	347 000
22.3.2025	319 000
22.9.2025	374 000
22.3.2026	379 500
22.9.2026	346 500
22.3.2027	346 500
22.9.2027	1 050 500

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

Точка втора: 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, съгласно чл.100а, ал.8 от ЗППЦК.

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 19.03.2024 г. от 10.30 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. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

.....
Изпълнителен директор

За „ТЕКСИМ-БАНК“ АД:



.....
Изпълнителен директор