

## 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 06.03.2023г. от 10.30ч. на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117

Днес, 06 март 2023г., в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, от 10.30 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 20230208153237/08.02.2023г.

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 10.15ч. и приключи в 10.30ч. на 06.03.2023г.

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. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената резервна 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 10:30ч. са представени 3 872 броя облигации, представляващи 70.40% 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 8 (осем) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощник. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 28.02.2023г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар-Заря“ АД присъстват Филип Инджев, Венцислав Стойнев и Димитър Иванчов, 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 „анблок“ направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Филип Инджев, Венцислав Стойнев и Димитър Иванчов, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 3 872 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 3 872 гласа, представляващи 100% от представените облигации.**

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 3 872 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 – г-н Милен Марков;
2. За секретар на заседанието на ОС – г-н Георги Тодоров;
3. За преброител на заседанието на ОС – г-н Филип Инджев.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 3 872 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 3 872 гласа, представляващи 100% от представените облигации.**

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 3 872 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 20230208153237/08.02.2023г., 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:** 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 лихвени плащания за периоди от 22.03.2023 г. до 22.03.2025 г. на 3,5% (три цяло и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2025 г. ниво на лихвен процент 3M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%;

Дата	Дни		Погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
							3 610 300.00
22.03.2023	181	365	84 300	3.50%	62 660.96	146 960.96	3 526 000.00
22.09.2023	184	365	181 500	3.50%	62 212.16	243 712.16	3 344 500.00
22.03.2024	182	366	181 500	3.50%	58 208.92	239 708.92	3 163 000.00
22.09.2024	184	366	247 500	3.50%	55 654.97	303 154.97	2 915 500.00
22.03.2025	181	365	247 500	3.50%	50 601.90	298 101.90	2 668 000.00
22.09.2025	184	365	293 700	6.25%	84 060.27	377 760.27	2 374 300.00
22.03.2026	181	365	293 700	6.25%	73 587.04	367 287.04	2 080 600.00
22.09.2026	184	365	293 700	6.25%	65 553.15	359 253.15	1 786 900.00
22.03.2027	181	365	293 700	6.25%	55 381.66	349 081.66	1 493 200.00
22.09.2027	184	365	1 493 200	6.25%	47 046.03	1 540 246.03	0.00

1.2. 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.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, 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:** Промяна в погасителния план на облигационния заем.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържашото 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.

След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване **точка първа** от дневния ред, така както е обявеното в поканата

предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 0 бр. облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 2 523 бр. облигации, представляващи 65,16% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 1 349 бр. облигации, представляващи 34,84% от представените на събранието облигации.

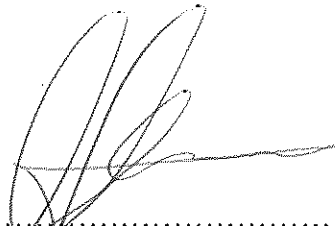
След проведеното гласуване с 3 872 гласа, представляващи 100% от представените облигации приема следното

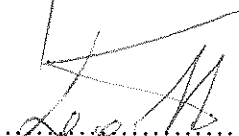
**РЕШЕНИЕ:**


**Общото събрание на облигационерите не приема предложението на емитента „Балканкар-Заря“ АД за промяна в условията на облигационния заем.**

По гласуваната точка от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 3 872 броя облигации.

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

  
.....  
Председател на ОСО – Милен Марков

  
.....  
Секретар – Георги Годоров

  
.....  
Преброител – Филип Инджев