

## ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на облигационерите от емисия **обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100015077**, издадена от **"Балканкар-Заря" АД, ЕИК 814191256**

**1. "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Дамян Груев" № 42, адрес за кореспонденция: гр. София 1612, бул. "Цар Борис III" № 19 Б, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121050885, **управляващо и представляващо:**

- 1.1. "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" (ЗУПФ "Алианц България")**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 1913/2001 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130477720;
- 1.2. "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" (ЗППФ "Алианц България")**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 14146/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130430119 и
- 1.3. "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" (ДПФ "Алианц България")**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 12458/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130401021,

в качеството им на облигационери на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, от емисия облигации с код ISIN BG2100015077, притежаващи общо **1329** (хиляда триста двадесет и девет) броя, от които **ЗУПФ "Алианц България"** притежава **809** (осемстотин и девет) броя, **ЗППФ "Алианц България"** притежава **115** (сто и петнадесет) броя и **ДПФ "Алианц България"** – **405** (четиристотин и пет) броя, общо равняващи се на **24,16 %** от всички издадени облигации по емисията,

наричано по-долу **ПОД "Алианц България"**,

**2. "Пенсионно осигурителна компания ДСК-Родина" АД (ПОК "ДСК-Родина" АД)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 6, ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121507164, **управляващо и представляващо:**

- 2.1. „Универсален пенсионен Фонд ДСК-Родина“ (УПФ „ДСК-Родина“)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 6, ет. 1, регистриран по ф.д. № 1779/2001 г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 130479810,

в качеството му на облигационер на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, от емисия облигации с код ISIN BG2100015077, притежаващ **300** (триста) броя облигации, равняващи се на **5.45%** от всички издадени облигации по емисията,

наричано по-долу **ПОК "ДСК-Родина"**,

**3. „Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ-Сила“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 825240908 **управляващо и представляващо:**

- 3.1. „Универсален пенсионен фонд ЦКБ-Сила“ (УПФ „ЦКБ-Сила“)**, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001 г. на СГС, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, и
- 3.2. „Професионален пенсионен фонд ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-Сила“)**, Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000 г. на СГС, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2,

в качеството им на облигационери на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, от емисия облигации с код ISIN BG2100015077, притежаващи общо **761** броя (седемстотин шестдесет и един броя) облигации, от които **УПФ „ЦКБ - СИЛА“** притежава **561** броя (петстотин шестдесет и един броя) и **ППФ „ЦКБ - СИЛА“** притежава **200** броя (двеста броя) облигации, общо равняващи се на **13,84 %** от всички издадени облигации по емисията,

наричано по-долу **ПОАД „ЦКБ-Сила“**,

**4. „Пенсионно осигурителна компания Съгласие“ АД (ПОК „Съгласие“)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, Бул. "Тодор Александров" № 141, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 831284154, **управляващо и представляващо:**

**4.1. "Професионален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ" (ППФ „Съгласие“)**, със седалище в гр. София и адрес на управление район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф.д.

№ 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157;

**4.2. “Универсален пенсионен фонд Съгласие” (УПФ „Съгласие“)**, със седалище в гр. София и адрес на управление район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706

в качеството им на облигационери на „Балканкар-Заря“ АД, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, от емисия облигации с код ISIN BG2100015077, притежаващи общо **728** (седемстотин двадесет и осем) броя, от които **ППФ „Съгласие“** притежава **150** (сто и петдесет) броя и **УПФ „Съгласие“** притежава **578** (петстотин седемдесет и осем) общо равняващи се на **13.24 %** от всички издадени облигации по емисията,

наричано по-долу **ПОК „Съгласие“ АД**,

Всички в качеството им на облигационери, представляващи **56.69 %** от всички издадени облигации по емисия **корпоративни облигации с ISIN BG2100015077**, издадена от „Балканкар-Заря“ АД, ЕИК 814191256, на основание чл. 214, ал. 2, предложение първо от ТЗ, във връзка с чл. 223, ал. 4 от ТЗ, **свикват извънредно общо събрание на облигационерите на „Балканкар-Заря“ АД**, вписано в Търговски регистър, ЕИК 814191256, което ще се проведе на **10.12.2015 год. от 12.30 часа** в седалището на емитента в: **гр. Павликени 5200, ул. „Тошо Кътев“ № 1, в административната сграда на дружеството.**

Извънредното общо събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:

**Точка 1 /първа/:** **Одобряване на решението на Емитента за прекратяване на сключения с „ТБ Виктория“ ЕАД, с ЕИК 831595828 Договор за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с присвоен код от „Централен депозитар“ АД: ISIN BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД;**

*Проект за решение:* Общото събрание на облигационерите одобрява решението на Емитента за прекратяване на сключения с „ТБ Виктория“ ЕАД, с ЕИК 831595828 Договор за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с присвоен код от „Централен депозитар“ АД: ISIN BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД.

**Точка 2 /втора/:** **Одобряване избора на „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за нова банка-довереник на облигационерите и одобряване проекта на договор между Емитента и „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен код от Централен депозитар BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД, с което упълномощава довереника да представлява облигационерите по емисията;**

*Проект за решение:* Общото събрание на облигационерите одобрява избора на „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за нова банка-довереник на облигационерите и одобрява проекта на договор между Емитента и „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен код от Централен депозитар BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД, с което упълномощава довереника да представлява облигационерите по емисията.

**Точка 3 /трета/:** **Разни.**

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на емитента „Балканкар-Заря“ АД, **гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1.** Регистрацията на облигационерите започва в 11.30 часа на 10.12.2015 год. на мястото на провеждане на общото събрание.


Облигационерите — юридически лица се представляват от законните си представители, които следва да се легитимират с представянето на удостоверение от Агенция по вписванията или друг аналогичен документ и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите — юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по дневния ред, както и удостоверение от 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 пълномощно, указващо начина на гласуване по дневния ред, както и документ за самоличност на пълномощника.

Право да участват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, придобили облигации до 5 дни преди датата на събранието.

На основание чл. 214, ал.5 от ТЗ канят се облигационерите, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации на „Балканкар-Заря“ АД с код ISIN BG2100015077, да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители.


При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 04.01.2016 год. от 12.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

1. За ПОД „Алианс България“:


  
/Страхил Видинов – изп. директор/



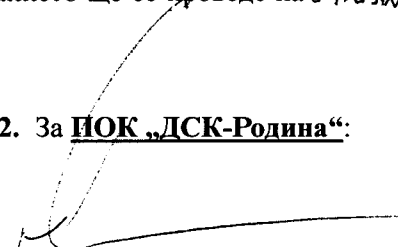
3. За ПОАД „ЦКБ-Сила“:

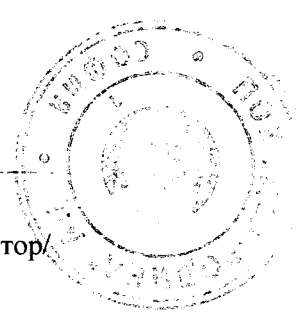
  
/Сава Стойнов – изп. директор/



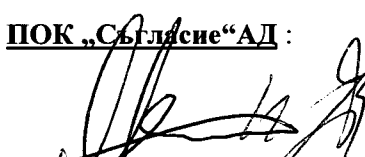
  
/Георги Тодоров – изп. директор/

2. За ПОК „ДСК-Родина“:

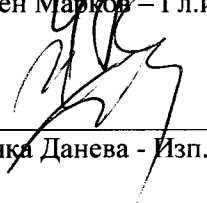
  
/Николай Марев –гл. изп. директор/



4. За ПОК „Съгласие“ АД :

  
/Милен Марков – Гл.изп. директор/



  
/Иванка Данева - Изп. директор/