



"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изх.№ 1222 / 27.02.2020

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 16.03.2020 г. На основание чл.214, ал.2, предложение първо от ТЗ, във връзка с чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.100а,ал.7 от ЗППЦК, група облигационери от първа емисия корпоративни облигации, регистрирани при „Централен депозитар“ АД /ISIN BG2100015077/, емитирани от „Балканкар Заря“ АД, свикват на 16.03.2020 г. от 10:30 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 **16.03.2020 г. от 10.30 ч.**, на адрес: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 117.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 10.15 часа и ще приключи в 10.30 часа на 16.03.2020 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 лихвени плащания за периоди след 22.03.2020 г. до 22.03.2021 г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2021 г. остава действащия лихвен процент от 3M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%;

1.2 Промяна на периода за разплащане на лихвени и главнични плащания от едномесечен на шестмесечен, съгласно следната таблица:

			погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	паричен поток (EUR)	остатъчна главница (EUR)
22.03.2020		366					4 001 800.00
22.09.2020	184	366	69300	4.25%	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.03.2021	181	365	69300	4.25%	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00

22.09.2021	184	365	69300	6.25%	121 717.26	191 017.26	3 793 900.00
22.03.2022	181	365	69300	6.25%	117 584.91	186 884.91	3 724 600.00
22.09.2022	184	365	69300	6.25%	117 350.41	186 650.41	3 655 300.00
22.03.2023	181	365	69300	6.25%	113 289.26	182 589.26	3 586 000.00
22.09.2023	184	365	181500	6.25%	112 983.56	294 483.56	3 404 500.00
22.03.2024	182	366	181500	6.25%	105 809.26	287 309.26	3 223 000.00
22.09.2024	184	366	247500	6.25%	101 269.13	348 769.13	2 975 500.00
22.03.2025	181	365	247500	6.25%	92 220.12	339 720.12	2 728 000.00
22.09.2025	184	365	293700	6.25%	85 950.68	379 650.68	2 434 300.00
22.03.2026	181	365	293700	6.25%	75 446.63	369 146.63	2 140 600.00
22.09.2026	184	365	293700	6.25%	67 443.56	361 143.56	1 846 900.00
22.03.2027	181	365	293700	6.25%	57 241.25	350 941.25	1 553 200.00
22.09.2027	184	365	1553200	6.25%	48 936.44	1 602 136.44	0.00
						5 387 424.19	

1.3. „КВК Инвест“ АД, ЕИК 126154070 да удължи поръчителството си до 22.09.2027 г.

1.4. Промяна на финансовите показатели по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077, които „Балканкар Заря“ АД трябва да поддържа за период до края на емисията, както следва:

1.4.1. „Балканкар Заря“ АД следва да поддържа съотношение „Пасиви към Активи“ не по-високо от 0.85.

1.4.2. „Балканкар Заря“ АД следва да поддържа съотношение „Покритие на разходи за лихви“ не по-ниско от 1.05.

1.4.3. „Балканкар Заря“ АД следва да поддържа коефициент „Текуща ликвидност“ не по-ниско от 1.00.

1.5. 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 30.03.2020 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.

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:

.....
Изпълнителен директор



.....
Изпълнителен директор