

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации облигации с ISIN код BG2100015077, издадена от „Балканкар-Заря“ АД, проведено на 16.03.2020г. от 10.30ч. на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117

Днес, 16 март 2020г., 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 20200220130317/ 20.02.2020г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10.00ч. и приключи в 10.30ч. на 16.03.2020г.

Общото събрание се откри от Николай Петков –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 първоначална 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 5 201 броя облигации, представляващи 94.56% 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 11 (единадесет) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощник. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 10.03.2020г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар-Заря“ АД присъстват Филип Инджев, Николай Петков и Венцислав Стойнев, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Петков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Петков подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Филип Инджев, Николай Петков и Венцислав Стойнев, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 5 201 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 5 201 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 5 201 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 – Георги Тодоров;
2. За секретар на заседанието на ОС – Румен Бакърджиев.
3. За преброител на заседанието на ОС – Николай Петков.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 5 201 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 5 201 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 5 201 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 20200220130317/20.02.2020г., 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 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)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.03.2020					4 001 800.00
22.09.2020	184	69300	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.03.2021	181	69300	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	121 717.26	191 017.26	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	117 584.91	186 884.91	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	117 350.41	186 650.41	3 655 300.00
22.03.2023	181	69300	113 289.26	182 589.26	3 586 000.00
22.09.2023	184	181500	112 983.56	294 483.56	3 404 500.00
22.03.2024	182	181500	105 809.26	287 309.26	3 223 000.00
22.09.2024	184	247500	101 269.13	348 769.13	2 975 500.00
22.03.2025	181	247500	92 220.12	339 720.12	2 728 000.00
22.09.2025	184	293700	85 950.68	379 650.68	2 434 300.00
22.03.2026	181	293700	75 446.63	369 146.63	2 140 600.00
22.09.2026	184	293700	67 443.56	361 143.56	1 846 900.00
22.03.2027	181	293700	57 241.25	350 941.25	1 553 200.00
22.09.2027	184	1553200	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

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.

Получи се предложение подточки 1.1., 1.2 и 1.3 да бъдат разглеждани и обсъждани заедно. Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1.1. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 5 201 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.

След проведеното гласуване с 5 201 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Променя се 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%;

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 5 201 броя облигации.

След това Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1.2. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 5 201 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.

След проведеното гласуване с 5 201 гласа, представляващи 100% от представените облигации се прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

		Погашение главница (EUR)	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.03.2020					4 001 800.00
22.09.2020	184	69300	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.03.2021	181	69300	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	121 717.26	191 017.26	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	117 584.91	186 884.91	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	117 350.41	186 650.41	3 655 300.00
22.03.2023	181	69300	113 289.26	182 589.26	3 586 000.00
22.09.2023	184	181500	112 983.56	294 483.56	3 404 500.00
22.03.2024	182	181500	105 809.26	287 309.26	3 223 000.00
22.09.2024	184	247500	101 269.13	348 769.13	2 975 500.00
22.03.2025	181	247500	92 220.12	339 720.12	2 728 000.00
22.09.2025	184	293700	85 950.68	379 650.68	2 434 300.00
22.03.2026	181	293700	75 446.63	369 146.63	2 140 600.00
22.09.2026	184	293700	67 443.56	361 143.56	1 846 900.00
22.03.2027	181	293700	57 241.25	350 941.25	1 553 200.00
22.09.2027	184	1553200	48 936.44	1 602 136.44	0.00
				5 387 424.19	

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 5 201 броя облигации.

След това се премина към гласуване точка 1.3. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 5 201 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.

След проведеното гласуване с 5 201 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

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

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 5 201 броя облигации.

Председателят прочете предложението за решение по т. 1.4 от дневния ред, съгласно съдържанието 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.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1.4. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 5 201 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.

След проведеното гласуване с 5 201 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Променят се 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.

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 5 201 броя облигации.

Председателят прочете предложението за решение по т. 1.5 от дневния ред, съгласно съдържачото 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.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1.5. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 5 201 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.


След проведеното гласуване с 5 201 гласа, представляващи 100% от представените облигации се прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 5 201 броя облигации.

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

.....


Председател на ОСО – Георги Годоров

.....


Секретар - Румен Бакърджиєв

.....


Преброятел - Николай Петков