

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите
на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077

Днес, на 05.02.2014 година в административната сграда на "Алианц Банк България" АД (АББ) в гр.София от 14:00 часа се проведе общо събрание на облигационерите на емисия облигации, емитирана от „Балканкар-Заря“ АД, гр.Павликени („Дружеството“ или „Емитента“) с ISIN код BG 2100015077, наричана по долу "Емисията".

Общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 24.01.2014 г.

В поканата за свикване на Общото събрание се предлага то да се проведе при следния

Дневен ред :

1. Вземане на решение за промени в параметри на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077 и емитент „Балканкар-Заря“ АД:

1.1. допускане на просрочие по лихви и главници

Проект за решение по т1.1.: ОСО дава разрешение за допускане на просрочие по лихви и главници за периода до 22.06.2014 г., в общ размер на не повече от 400 000,00 (четиристотин хиляди) евро. Просрочените лихви и главници да бъдат погасени изцяло в срок до 22.06.2014 г., като за периода от 01.01.2014 г. до 31.05.2014 г., Емитентът погасява месечно не по-малко от 20 000,00 (двадесет хиляди) евро.

1.2. Промяна в погасителен план

Проект за решение по т1.2.: Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
1	22.12.2007	183	365		5,500,000.00
2	22.6.2008	183	366		5,500,000.00
3	22.12.2008	183	366		5,500,000.00
4	22.6.2009	182	365		5,500,000.00
5	22.12.2009	183	365		5,500,000.00
6	22.6.2010	182	365		5,500,000.00
7	22.12.2010	183	365		5,500,000.00
8	22.6.2011	182	365	100,000.00	5,400,000.00
9	22.12.2011	183	365	200,000.00	5,200,000.00
10	22.6.2012	183	366	100,000.00	5,100,000.00
11	22.12.2012	183	366	100,000.00	5,000,000.00
12	22.6.2013	182	365	50,000.00	4,950,000.00
13	22.9.2013	92	365	55,000.00	4,895,000.00
14	22.12.2013	91	365	55,000.00	4,840,000.00
15	22.3.2014	90	365	0.00	4,840,000.00
16	22.6.2014	92	365	0.00	4,840,000.00

17	22.9.2014	92	365	82,500.00	4,757,500.00
18	22.12.2014	91	365	82,500.00	4,675,000.00
19	22.3.2015	90	365	82,500.00	4,592,500.00
20	22.6.2015	92	365	82,500.00	4,510,000.00
21	22.9.2015	92	365	110,000.00	4,400,000.00
22	22.12.2015	91	365	110,000.00	4,290,000.00
23	22.3.2016	91	366	110,000.00	4,180,000.00
24	22.6.2016	92	366	110,000.00	4,070,000.00
25	22.9.2016	92	366	137,500.00	3,932,500.00
26	22.12.2016	91	366	137,500.00	3,795,000.00
27	22.3.2017	90	365	137,500.00	3,657,500.00
28	22.6.2017	92	365	137,500.00	3,520,000.00
29	22.9.2017	92	365	165,000.00	3,355,000.00
30	22.12.2017	91	365	165,000.00	3,190,000.00
31	22.3.2018	90	365	165,000.00	3,025,000.00
33	22.6.2018	92	365	165,000.00	2,860,000.00
34	22.9.2018	92	365	165,000.00	2,695,000.00
35	22.12.2018	91	365	165,000.00	2,530,000.00
36	22.3.2019	90	365	165,000.00	2,365,000.00
37	21.6.2019	91	365	2,365,000.00	0.00
				5,500,000.00	

1.3. Промяна в номинален лихвен процент

Проект за решение по т1.3.: Номиналният лихвен процент по облигационния заем се променя и се определя по следната формула: Променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 7.00% на годишна база под условие, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. Промяната в номиналният лихвен процент по облигационния заем, описана в предходното изречение влиза в сила, в зависимост от момента на изпълнение на ангажиментите, както следва:

- считано от 22.03.2014г. в случай, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. в срок до 22.03.2014г.
- считано от 22.06.2014г. в случай, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. в срок до 22.06.2014г.

1.4. Поемане на допълнителен ангажимент

Проект за решение по т1.4.: ОСО задължава „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени да поеме задължение да не учредява залози и/или ипотечи върху свое собствено имущество, включително и залог на цяло предприятие, без предварително писмено съгласие на общото събрание на облигационерите от емисията облигации, с изключение на залозите учредявани съгласно решенията на ОСО, проведено на 23.04.2012г.

1.5. Всички останали параметри по емисия облигации с ISIN BG 2100015077 и емитент - "Балканкар Заря" АД остават непроменени.

2. Разни.

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-н Георги Кисов в 14:00 часа, след проверка на законовите предпоставки за провеждането му. Г-н Георги Кисов обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД към 31.01. 2014г., на Общото събрание са представени 4 907 броя от общо 5 500 броя облигации или 89.22 % от облигационерите, както следва:

ДФ "ДСК СТАНДАРТ" с ЕИК 131468592, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от Ясен Чавдаров Иванов;
ДФ "ДСК БАЛАНС", с ЕИК 131500620, притежаващ 539 /петстотин тридесет и девет/ броя облигации, надлежно представляван от Ясен Чавдаров Иванов;
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК: 000694749, притежаващо 1 500 /хиляда и петстотин/ броя облигации, надлежно представлявано от Венцеслав Цанков Данков;
ДФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК 130401021, притежаващ 405 /четиристотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов;
ППФ "СЪГЛАСИЕ", с ЕИК 130477706, притежаващ 150 /сто и петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от Огнян Николов Георгиев;
УПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", ЕИК 130477720, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов;
УПФ "СЪГЛАСИЕ", с ЕИК 130477706, притежаващ 578 /петстотин седемдесет и осем/ броя облигации, надлежно представляван от Огнян Николов Георгиев;
ППФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 130430119, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов ;
ППФ "ЦКБ - СИЛА", с ЕИК: 130442139, притежаващ 200 /двеста / броя облигации, надлежно представляван от Христо Георгиев Филев;
УПФ "ЦКБ-СИЛА", с ЕИК 130480645, притежаващ 561 /петстотин шестдесет и един/ броя облигации, надлежно представляван от Васил Ценев Мишев;

На заседанието присъстваха и следните лица без право на глас:

Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Стоян Стоев - представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Димитър Тончев - представител на ДФ "ДСК СТАНДАРТ" и ДФ "ДСК БАЛАНС"
Г-н Георги Кисов – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Евгения Александрова - представител на „Алианц Банк България“ АД,

Г-н Кисов предложи за секретар и преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Евгения Александрова, а за председател на Общото събрание даде думата за предложения на облигационерите. Г-н Видинов предложи за председател да бъде избран г-н Кисов. По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира г-н Георги Кисов за председател на Общото събрание на облигационерите /наричан по нататък Председател/.

Избира г-жа Евгения Александрова за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“: 4907 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ – няма

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се гласува за оставане в залата на лицата без право на глас.

По така направеното предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема направеното от Г-н Кисов предложение лицата без право на глас да останат в залата и да присъстват на провежданото Общо събрание на облигационерите.

Гласували:

„За“: 4 907 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

След проведеното гласуване г-н Филев поиска думата и направи процедурно предложение начинът на гласуване на всеки представител по всички точки от дневния ред на ОСО да бъде отразено в протокола от събранието.

По така направеното предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Начинът на гласуване на всеки представител по всички точки от дневния ред на ОСО да бъде отразено в протокола от събранието.

Гласували:

„За“: 4 907 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се премине към т.1.1. от дневния ред – допускане на просрочие по лихви и главници и предостави думата на облигационерите за изказвания.

Представителят на Емитента г-н Димитър Иванчов разясни, че дължимата за месец януари съгласно проекта за решение по т.1.1. от дневния ред минимална сума за погасяване на просрочени задължения в размер на 20 000 евро е заплатена от Емитента към датата на събранието и представи съответните платежни документи.

Г-н Филев, г-н Мишев и г-н Георгиев направиха изказвания, в които изразиха своето становище, че не е допустимо да се разрешава просрочие по забавени лихвени плащания.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.1.1. от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1.1. ОСО дава разрешение за допускане на просрочие по лихви и главници за периода до 22.06.2014 г., в общ размер на не повече от 400 000,00 (четирисотин хиляди) евро. Просрочените лихви и главници да бъдат погасени изцяло в срок до 22.06.2014 г., като за периода от 01.01.2014 г. до 31.05.2014 г., Емитентът погасява месечно не по-малко от 20 000,00 (двадесет хиляди) евро.

Гласували:

„За“: 3 418 гласа (ДФ „ДСК СТАНДАРТ“, ДФ „ДСК БАЛАНС“, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ДПФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, ППФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, УПФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“)

„Против“: 1 489 гласа (ППФ „ЦКБ - СИЛА“, УПФ „ЦКБ - СИЛА“, ППФ „СЪГЛАСИЕ“, УПФ „СЪГЛАСИЕ“)
„Въздържали се“: няма

След приключване на гласуването по т.1.1. се премина към т.1.2. от дневния ред – промяна в погасителен план по облигационния заем.

След проведени разискванията се премина към гласуване на решение по т.1.2. от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя съгласно следната таблица:

	Дата на плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Плащане на главница (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
1	22.12.2007	183	365		5,500,000.00
2	22.6.2008	183	366		5,500,000.00
3	22.12.2008	183	366		5,500,000.00
4	22.6.2009	182	365		5,500,000.00
5	22.12.2009	183	365		5,500,000.00
6	22.6.2010	182	365		5,500,000.00
7	22.12.2010	183	365		5,500,000.00
8	22.6.2011	182	365	100,000.00	5,400,000.00
9	22.12.2011	183	365	200,000.00	5,200,000.00
10	22.6.2012	183	366	100,000.00	5,100,000.00
11	22.12.2012	183	366	100,000.00	5,000,000.00
12	22.6.2013	182	365	50,000.00	4,950,000.00
13	22.9.2013	92	365	55,000.00	4,895,000.00
14	22.12.2013	91	365	55,000.00	4,840,000.00
15	22.3.2014	90	365	0.00	4,840,000.00
16	22.6.2014	92	365	0.00	4,840,000.00
17	22.9.2014	92	365	82,500.00	4,757,500.00
18	22.12.2014	91	365	82,500.00	4,675,000.00
19	22.3.2015	90	365	82,500.00	4,592,500.00
20	22.6.2015	92	365	82,500.00	4,510,000.00
21	22.9.2015	92	365	110,000.00	4,400,000.00
22	22.12.2015	91	365	110,000.00	4,290,000.00
23	22.3.2016	91	366	110,000.00	4,180,000.00
24	22.6.2016	92	366	110,000.00	4,070,000.00
25	22.9.2016	92	366	137,500.00	3,932,500.00
26	22.12.2016	91	366	137,500.00	3,795,000.00
27	22.3.2017	90	365	137,500.00	3,657,500.00

28	22.6.2017	92	365	137,500.00	3,520,000.00
29	22.9.2017	92	365	165,000.00	3,355,000.00
30	22.12.2017	91	365	165,000.00	3,190,000.00
31	22.3.2018	90	365	165,000.00	3,025,000.00
33	22.6.2018	92	365	165,000.00	2,860,000.00
34	22.9.2018	92	365	165,000.00	2,695,000.00
35	22.12.2018	91	365	165,000.00	2,530,000.00
36	22.3.2019	90	365	165,000.00	2,365,000.00
37	21.6.2019	91	365	2,365,000.00	0.00
				5,500,000.00	

Гласували:

„За“: 3 418 гласа (ДФ „ДСК СТАНДАРТ“, ДФ „ДСК БАЛАНС“, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ДПФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, ППФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, УПФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“)

„Против“: 1 489 гласа (ППФ „ЦКБ - СИЛА“, УПФ „ЦКБ - СИЛА“, ППФ „СЪГЛАСИЕ“, УПФ „СЪГЛАСИЕ“)
 „Въздържали се“: няма

След приключване на гласуването по т.1.2. се премина към т.1.3. от дневния ред – промяна в номинален лихвен процент.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.1.3. от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1.3. Номиналният лихвен процент по облигационния заем се променя и се определя по следната формула: Променлива лихва на база 3М EURIBOR +3.00%, но не по-малко от 7.00% на годишна база под условие, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. Промяната в номиналният лихвен процент по облигационния заем, описана в предходното изречение влиза в сила, в зависимост от момента на изпълнение на ангажиментите, както следва:

- считано от 22.03.2014г. в случай, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. в срок до 22.03.2014г.
- считано от 22.06.2014г. в случай, че Емитентът изпълни ангажиментите за погасяване на просрочени лихви и главници, съгласно условията описани в т.1.1. в срок до 22.06.2014г.

Гласували:

„За“: 3 418 гласа (ДФ „ДСК СТАНДАРТ“, ДФ „ДСК БАЛАНС“, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ДПФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, ППФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, УПФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“)

„Против“: 1 489 гласа (ППФ „ЦКБ - СИЛА“, УПФ „ЦКБ - СИЛА“, ППФ „СЪГЛАСИЕ“, УПФ „СЪГЛАСИЕ“)
 „Въздържали се“: няма

След приключване на гласуването по т.1.3. се премина към т.1.4. от дневния ред – Поемане на допълнителен ангажимент. След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.1.3. от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1.4. ОСО задължава „Балканкар ЗАРЯ“ АД, гр. Павликени да поеме задължение да не учредява залози и/или ипотeki върху свое собствено имущество, включително и залог на цяло

предприятие, без предварително писмено съгласие на общото събрание на облигационерите от емисията облигации, с изключение на залозите учредявани съгласно решенията на ОСО, проведено на 23.04.2012г.

Гласували:

„За“: 4 907 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

След приключване на гласуването по т.1.4. се премина към т.1.5. от дневния ред - Всички останали параметри по емисия облигации с ISIN BG 2100015077 и емитент - "Балканкар Заря" АД остават непроменени. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1.5. Всички останали параметри по емисия облигации с ISIN BG 2100015077 и емитент - "Балканкар Заря" АД остават непроменени.

Гласували:

„За“: 4 907 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

По т.2 Разни от дневния ред г-н Видинов направи следните предложения, които да бъдат гласувани от облигационерите:

1. Емитентът се задължава да заплати на облигационерите сума в размер на законната лихва, изчислена върху остатъчния размер на просрочените лихви и главници по емисията за периода започващ на 22.06.2013г. до момента на тяхното фактическо погасяване, като плащането бъде извършено не по-късно от 22.06.2014г.

2.1. ОСО задължава Емитента и банката – довереник в двуседмичен срок от датата на събранието да сключат анекс към Договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, в който анекс Емитентът да поеме задълженията съгласно решението по т. 1.4. от днешното събрание.

2.2.ОСО задължава Емитента да осигури, че на първото редовно Общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря“ АД, но не по-късно от 20 юни 2014г., ще бъде направено изменение на Устава на дружеството, като в него се въведат ограниченията за учредяване на обезпечения по решение на управителните органи на дружеството, съгласно решението по т. 1.4. от днешното събрание.

По т.2 Разни от дневния ред Г-н Филев направи следното предложение, което да бъде подложено на гласуване от облигационерите:

3. ОСО задължава Емитента в едноседмичен срок от датата на събранието да изпрати писмено запитване до всички местни банки и клонове на чуждестранни банки, опериращи на територията на РБългария, дали са готови да поемат изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“ по емисията. ОСО задължава Емитента в 45-дневен срок от датата на събранието да уведоми писмено „Алианц Банк България“ АД за резултатите от запитванията по предходното изречение.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувани решения по постъпилите по т.2 от дневния ред предложения. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следните

РЕШЕНИЯ:

2.1. Емитентът се задължава да заплати на облигационерите сума в размер на законната лихва, изчислена върху остатъчния размер на просрочените лихви и главници по емисията за периода започващ на 22.06.2013г. до момента на тяхното фактическо погасяване, като плащането бъде извършено не по-късно от 22.06.2014г.

Гласували:

„За”: 3 407 гласа (ДФ ”ДСК СТАНДАРТ”, ДФ ”ДСК БАЛАНС”, ДПФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, ППФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, УПФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, ППФ ”ЦКБ - СИЛА”, УПФ ”ЦКБ - СИЛА”, ППФ ”СЪГЛАСИЕ”, УПФ ”СЪГЛАСИЕ”)

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се”: 1 500 гласа („ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД)

2.2.1. ОСО задължава Емитента и банката – довереник в двуседмичен срок от датата на събранието да сключат анекс към Договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, в който анекс Емитентът да поеме задълженията съгласно решението по т. 1.4. от днешното събрание.

2.2.2. ОСО задължава Емитента да осигури, че на първото редовно Общо събрание на акционерите на „Балканкар Заря” АД, но не по-късно от 20 юни 2014г., ще бъде направено изменение на Устава на дружеството, като в него се въведат ограниченията за учредяване на обезпечения по решение на управителните органи на дружеството, съгласно решението по т. 1.4. от днешното събрание.

Гласували:

„За”: 3 407 гласа (ДФ ”ДСК СТАНДАРТ”, ДФ ”ДСК БАЛАНС”, ДПФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, ППФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, УПФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, ППФ ”ЦКБ - СИЛА”, УПФ ”ЦКБ - СИЛА”, ППФ ”СЪГЛАСИЕ”, УПФ ”СЪГЛАСИЕ”)

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се”: 1 500 гласа („ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД)

2.3. ОСО задължава Емитента в едноседмичен срок от датата на събранието да изпрати писмено запитване до всички местни банки и клонове на чуждестранни банки, опериращи на територията на РБългария, дали са готови да поемат изпълнение на функцията „довереник на облигационерите” по емисията. ОСО задължава Емитента в 45-дневен срок от датата на събранието да уведоми писмено „Алианц Банк България” АД за резултатите от запитванията по предходното изречение.

Гласували:

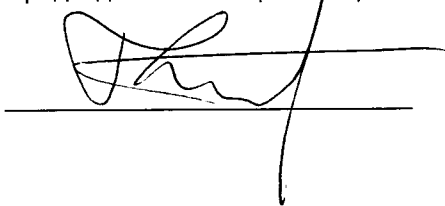
„За”: 3 407 гласа (ДФ ”ДСК СТАНДАРТ”, ДФ ”ДСК БАЛАНС”, ДПФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, ППФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, УПФ ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, ППФ ”ЦКБ - СИЛА”, УПФ ”ЦКБ - СИЛА”, ППФ ”СЪГЛАСИЕ”, УПФ ”СЪГЛАСИЕ”)

„Против”: 0 гласа

„Въздържали се”: 1 500 гласа („ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД)

Поради изчерпване на дневния ред посочен в поканата за Общото събрание, Председателят на събранието обяви неговото закриване в 16:25 ч.

Председател на общото събрание:



Секретар и преброятел на гласовете:

