

До "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД
Гр. София, ул. "Три Уши" №10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, Ул. "Шар Планина" №33
На вниманието на
Зам.-председателя, ръководещ направление
"Надзор на инвестиционната дейност"

До „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
Гр. София, Ул. „Три уши” №10

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "Балканкар ЗАРЯ" АД
Гр.Павликени, ул."Гошо Кътев" №1
Представявано от Павлин Тодоров Пенчев –
Директор за връзки с инвеститорите на
"Балканкар ЗАРЯ" АД

Относно: Протокол от Общо събрание на
облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД по емисия
корпоративни облигации ISIN код BG2100015077,
проведено на 23.04.2012 г.

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 100т, ал.1 от ЗППЩК и по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ Ви уведомяваме, че на проведеното на 23.04.2012 г. Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077, е прието следното решение, касаещо пряко „Балканкар ЗАРЯ” АД като емитент на облигации:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие „Алианц Банк България” АД да сключи Договор за кредитна линия с „Балканкар ЗАРЯ” АД, при параметри определени от компетентния орган на Банката – кредитор и при следните ограничителни условия:

1. Лихвен процент по кредита – не по-висок от 8,25%
2. Срок за издължаване на кредита - 15 месеца, с опция за револвиране за следващ 15 - месечен период, влизаща в сила след решение на компетентния орган на Банката, взето през 12-тия месец.
3. За обслужване на разплащанията по кредита „Балканкар ЗАРЯ” АД да открие в „Алианц Банк България” АД сметка със специално предназначение, като Общото събрание на облигационерите дава съгласие да бъде учреден първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху паричните вземания на „Балканкар ЗАРЯ” АД от „Алианц Банк България” АД за наличните и постъпващи суми по посочената сметка, до размера на кредитната линия. При всяко постъпление по сметката „Алианц Банк България” АД усвоява 80% от постъпилата сума за погашение на главница, както и необходимите средства за погасяването на задължението на Кредитопосрещателя по обслужването на дължимите лихви по кредита.
4. Свободният паричен поток след усвояване на 80% от постъпилите средства за погашение на главница плюс необходимите средства за погасяване на задълженията по лихви се превежда по разплащателна сметка на „Балканкар ЗАРЯ” АД в Банката, по която има учреден първи по ред залог по реда на ЗОЗ по облигационната емисия.

Приложения:

1. Протокол от Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 23.04.2012 г.

Настоящата информация предоставяме на КФН чрез електронната система E-register, на Обществеността чрез електронна медия – X3 News и Investor.bg, на БФБ – София - чрез електронната система X3, както и на сайта на Дружеството – www.balkancarzarya.com.

П.Пенчев _____
/Директор за връзки с инвеститорите на “Балканкар ЗАРЯ” АД/

ПРОТОКОЛ

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

Днес, на 23.04.2012 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 27.03.2012 г.

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

Дневен ред :

1. Разглеждане на искането на емитента „Балканкар-Заря“ АД за отпускане на банков кредит от банката – довереник на облигационерите „Алианц Банк България“ АД, при условия и параметри, определи от компетентният орган на дружеството – емитент, с оглед гарантиране интересите на кредиторите – облигационери по емисия корпоративни облигации /ISIN код BG 2100015077/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на облигационерите взема решение за даване на съгласие за отпускане на банков кредит от банката – довереник на облигационерите „Алианц Банк България“ АД, на емитента „Балканкар-Заря“ АД при условия и параметри, определени от компетентният орган на дружеството.

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 20 април 2012г., на Общото събрание са представени 3 849 броя от общо 5 500 броя облигации или 69.98 % 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;
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК 130401021, притежаващ 405 /четирстотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов;
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", ЕИК 130477720, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов;
ЗППФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 130430119, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от Страхил Николов Видинов;
ППФ „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК 130428157, притежаващ 150 /сто и петдесет/ броя облигации, надлежно представляван Огнян Николов Георгиев;
ППФ "ЦКБ - СИЛА", с ЕИК: 130442139, притежаващ 200 /двеста / броя облигации, надлежно представляван от Христо Георгиев Филев;
УПФ "СЪГЛАСИЕ", с ЕИК 130477706, притежаващ 550 /петстотин и петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от Огнян Николов Георгиев;

УПФ "ЦКБ-СИЛА", с ЕИК 130480645, притежаващ 561 /петстотин шестдесет и един/ броя облигации, надлежно представляван от Христо Георгиев Филев;
УПФ "ДСК РОДИНА" АД, с ЕИК 130479810, притежаващ 300 /триста/ броя облигации, надлежно представляван от Иван Стоянов Иванов;
УПФ „БЪДЕЩЕ“ с ЕИК 131163861, притежаващ 120 /сто и двадесет/ броя облигации, надлежно представляван от Развигор Емилов Христов;
ППФ „БЪДЕЩЕ“, с ЕИК 175601382, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации от емисия облигации надлежно представляван от Развигор Емилов Христов.

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 Венцислав Стойнев– представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Николай Басаров – представител на „Юробанк и Еф Джи България“ АД
Г-н Георги Кисов – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Славея Калфина- представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-н Калин Туев- представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Донка Атанасова - представител на „Алианц Банк България“ АД,

Г-н Кисов предложи за секретар и преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Донка Атанасова, а за председателя на Общото събрание даде думата за предложения на облигационерите, които предложиха 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 Донка Атанасова за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:
„За“: 3 849 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“: 3 849 гласа
„Против“ и „Въздържали се“ – няма

След приемане на предложението Председателят предложи да се премине към т.1 от дневния ред – Разглеждане на искането на емитента „Балканкар-Заря“ АД за отпускане на банков кредит от

банката – довереник на облигационерите „Алианц Банк България“ АД, при условия и параметри, определени от компетентният орган на дружеството – емитент, с оглед гарантиране интересите на кредиторите – облигационери по емисия корпоративни облигации /ISIN код BG 2100015077/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на облигационерите взема решение за даване на съгласие за отпускане на банков кредит от банката – довереник на облигационерите „Алианц Банк България“ АД, на емитента „Балканкар-Заря“ АД при условия и параметри, определени от компетентният орган на дружеството.

За представяне на параметрите на искания кредит Председателят даде думата на г-н Калин Туев.

Г-н Калин Туев представи параметрите на искания кредит, както следва:

Размер на кредитната линия - до 437 000 евро;

Цел: за оборотни средства за изпълнение на поръчки на конкретни клиенти, вземанията от които са застраховани от Euler Hermes Credit Insurance;

Срок на издължаване: 15 месеца, с опция за револвиране за следващ 15-месечен период, влизаща в сила след решение на компетентния орган на Банката, взето през 12-тия месец.

Предлагани обезпечения:

а) Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземания на „Балканкар Заря“ АД от контрагенти по търговски договори, финансирани чрез скотиране със заемни средства от кредитната линия с одобрени активни лимити от Euler Hermes.

б) Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху паричните вземания на „Балканкар Заря“ АД от „Алианц Банк България“ АД за наличните и постъпващи суми по банковите сметки на дружеството, открити в Банката за размера и срока на кредита.

в) Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземания на „Балканкар Заря“ АД от Euler Hermes Credit Insurance, Rumania по сключената между тях застрахователна полица, осигуряваща „Балканкар заря“ АД при евентуално неизпълнение на задълженията от страна на третите лица, контрагенти по договорите за покупко-продажба на стоки.

Срок за усвояване

До два месеца преди крайния срок на действие на застрахователната полица, съответно 2 месеца преди крайния срок на кредита

Начин на усвояване на средства от кредита:

а) Банката първо проверява валидността на вземането и застраховката в web системата на Euler Hermes;

б) финансира до 80% от данъчната основа /стойността без ДДС/ по фактури, издадени от "Балканкар Заря" АД за извършени доставки на одобрени контрагенти, чийто вземания са застраховани от Euler Hermes Credit Insurance,

в) Разполагаема за усвояване част от сумата от кредита - до размера на лимитите, одобрени от Euler Hermes Credit Insurance за всеки един от одобрените контрагенти, вземанията от които са застраховани от Euler Hermes Credit Insurance,

г) Блокира посочената сметка със сумата на скотираните фактури /данъчна основа + ДДС/.

д) След получаване на плащане по фактурите съответната част от кредитния лимит се погасява, като остатъка след погасяване на задължението (лихви и главница) се превежда по основната разплащателна сметка на клиента;

е) Кредитната линия е с ежемесечно издължаване на лихвата и с падеж на главница, съобразен с падежа на скотираните фактури, но не по-дълъг от крайния срок за погасяване;

ж) На падежната дата главницата на кредитната линия следва да се издължи със средства, постъпили като плащане по скотираните фактури от третите лица – контрагенти, или със собствени средства на дружеството.

з) Общият размер на ползвания кредитен лимит, във всеки един момент, не може да надвишава максималната стойност на застрахователното покритие.

Плащанията по фактурите ще постъпват по определена, предварително блокирана сметка на Балканкар Заря АД в АББ АД, от където ще се разпределят сумите за погасяване на ползвания от кредита лимит и за свободно разпореждане от дружеството.

След представяне на параметрите на кредита Председателят на Общото събрание даде думата на представителите на „Балканкар – Заря“ АД да отговорят на възникналите въпроси на облигационерите във връзка с искания кредит. Г-н Димитър Иванчов, г-н Стоян Стоев и г-н Венцислав Стойнев отговориха на въпроси относно необходимостта от финансиране, констатираното неизпълнение на ангажиментите на емитента съгласно условията на облигационната емисия, както и възможностите за плащане на задълженията за главница и лихви по облигационната емисия през 2012г.

Представителите на емитента разясниха и текущото състояние и прогнозите за развитие на дружеството. Основните пазари, на които търгува Балканкар Заря АД са Азия - приблизително около 53% от продажбите са съсредоточени там, и Германия. Продажбите на Азиатския пазар нарастват с най-бързи темпове. На годишна база пазарът на кари нараства с по-бързи темпове от пазара на складово оборудване. Поради спецификата на произвежданата продукция - стоманени индустриални колела за първо вграждане при индустриални и транспортни средства, като електрокари, мотокари, влекачи и др., приходите на Балканкар Заря АД се влияят главно от динамиката на пазара на производители на кари и складово оборудване. Възможностите за разширяване на пазара в България са ограничени, за разлика от потенциала за износ.

Прогнозите на дружеството са за значителен ръст на приходите. Тези очаквания са на база новопривлечени клиенти в Азия и потвърдени от тях количества за 2012г.

Във връзка с разрешаването на кредита облигационерите предложиха да се поставят някои ограничителни условия, а именно: лихвения процент по кредита да бъде не по-висок от 8.25% /каквато е към момента лихвата по облигационния заем/; Да бъде открита сметка със специално предназначение, по която да бъде учреден първи по ред залог в полза на Банката-кредитор за размера на кредитната линия, и по която да постъпват плащанията по фактурите. Свободният паричен поток след усвояване на 80% от постъпилите средства за погасяване на задълженията по главница плюс сумата за погасяване на задълженията по лихви да се превежда по разплащателна сметка на Балканкар Заря АД, по която има учреден първи по ред залог по облигационната емисия.

След разискванията Председателят предложи да бъде гласувано решение по т.1 от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие Алианц Банк България АД да сключи договор за кредитна линия с Балканкар Заря АД, при параметри определени от компетентния орган на Банката-кредитор и при следните ограничителни условия:

1. Лихвен процент по кредита не по-висок от 8.25%
2. Срок за издължаване на кредита - 15 месеца, с опция за револвиране за следващ 15-месечен период, влизаща в сила след решение на компетентния орган на Банката, взето през 12-тия месец.
3. За обслужване на разплащанията по кредита Балканкар Заря АД да открие в Алианц Банк България АД сметка със специално предназначение, като Общото събрание на облигационерите дава съгласие да бъде учреден първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху паричните вземания на „Балканкар Заря“ АД от „Алианц Банк България“ АД за наличните и постъпващи суми по посочената сметка, до размера на кредитната линия. При всяко постъпление по сметката Алианц Банк България АД усвоява 80 % от постъпилата сума за погашение на главница, както и необходимите средства за погасяване на задължението на Кредитоискателя по обслужването на дължимите лихви по кредита.
4. Свободният паричен поток след усвояване на 80% от постъпилите средства за погашение на главница плюс необходимите средства за погасяване на задълженията по лихви се превежда по разплащателна сметка на Балканкар Заря АД в Банката, по която има учреден първи по ред залог по реда на ЗОЗ по облигационната емисия.

Гласували: :

„За“: 2388 гласа

„Против“: няма

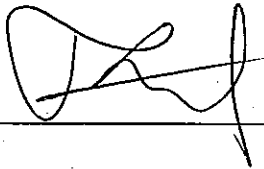
„Въздържали се“: 1461 гласа

След приключване на гласуването по т.1 се премина към т.2 от дневния ред – Разни.

По т.2 Разни от дневния ред не постъпиха предложения и въпроси, които да бъдат обсъдени и предложени на гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред посочен в поканата за Общото събрание, Председателят на заседанието обяви неговото закриване в 16:05 ч.

Председател на общото събрание:



Секретар и преброител на гласовете:

