

"Балканкар - ЗАРЯ" - АД

Изх.№ 2850 / 11.06.2009
гр.Павликени 5200

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 Г-н Николай Попов,
Зам.-председател, ръководещ направление
"Надзор на инвестиционната дейност"

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "Балканкар ЗАРЯ" АД
Гр.Павликени, ул."Тошо Кътев"1
Представявано от Павлин Годоров 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 BG2100015077,
проведено на 08.06.2012 г.

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 100с, ал.1 от ЗППЗК и по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ Ви уведомяваме, че на проведеното на 08.06.2012 г. Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД ISIN BG2100015077, са приети следните решения, касаещи пряко „Балканкар ЗАРЯ“ АД като емитент на облигации:

- Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077 дава съгласие да се промени погасителния план по облигационния заем както следва:

Погасителен план на облигационния заем:

| | Дата на плащане | Брой дни в периода | Брой дни в годината | Лихвен процент (год.) | Плащане на лихви (EUR) | Плащане на главница (EUR) | Остатъчна главница (EUR) | Общ паричен поток (EUR) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 22.12.2007 | 183 | 365 | 7.25% | 199,921.23 | | 5,500,000.00 | 199,921.23 |
| 2 | 22.6.2008 | 183 | 366 | 7.25% | 199,375.00 | | 5,500,000.00 | 199,375.00 |
| 3 | 22.12.2008 | 183 | 366 | 7.25% | 199,375.00 | | 5,500,000.00 | 199,375.00 |
| 4 | 22.6.2009 | 182 | 365 | 7.25% | 198,828.77 | | 5,500,000.00 | 198,828.77 |
| 5 | 22.12.2009 | 183 | 365 | 7.25% | 199,921.23 | | 5,500,000.00 | 199,921.23 |
| 6 | 22.6.2010 | 182 | 365 | 7.25% | 198,828.77 | | 5,500,000.00 | 198,828.77 |
| 7 | 22.12.2010 | 183 | 365 | 7.25% | 199,921.23 | 0.00 | 5,500,000.00 | 199,921.23 |
| 8 | 22.6.2011 | 182 | 365 | 8.25% | 226,253.42 | 100,000.00 | 5,400,000.00 | 326,253.42 |
| 9 | 22.12.2011 | 183 | 365 | 8.25% | 223,360.27 | 200,000.00 | 5,200,000.00 | 423,360.27 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|-----|-------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 10 | 22.6.2012 | 183 | 366 | 8.25% | 214,500.00 | 100,000.00 | 5,100,000.00 | 314,500.00 |
| 11 | 22.12.2012 | 183 | 366 | 8.25% | 210,375.00 | 100,000.00 | 5,000,000.00 | 310,375.00 |
| 12 | 22.6.2013 | 182 | 365 | 8.25% | 205,684.93 | 400,000.00 | 4,600,000.00 | 605,684.93 |
| 13 | 22.12.2013 | 183 | 365 | 8.25% | 190,269.86 | 400,000.00 | 4,200,000.00 | 590,269.86 |
| 14 | 22.6.2014 | 182 | 365 | 8.25% | 172,775.34 | 400,000.00 | 3,800,000.00 | 572,775.34 |
| 15 | 22.12.2014 | 183 | 365 | 8.25% | 157,179.45 | 400,000.00 | 3,400,000.00 | 557,179.45 |
| 16 | 22.6.2015 | 182 | 365 | 8.25% | 139,865.75 | 400,000.00 | 3,000,000.00 | 539,865.75 |
| 17 | 22.12.2015 | 183 | 365 | 8.25% | 124,089.04 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,124,089.04 |
| | | | | | 1,495,576.93 | 5,500,000.00 | | 8,760,524.32 |

По т.2 от Дневния ред не постъпиха предложения и въпроси, които да бъдат обсъдени и предложени за гласуване.

Приложения:

1. Протокол от Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 08.06.2012 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 08.06.2012 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 23.05.2012 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 вземане на решения за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN код BG 2100015077/.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на облигационерите взема решение за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN код BG 2100015077/.
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 05 юни 2012г., на Общото събрание са представени 5 349 броя от общо 5 500 броя облигации или 97.25 % 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 И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК: 000694749, притежаващо 1 500 /хиляда и петстотин/ броя облигации, надлежно представлявано от Николай Димитров Тодоров;
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с ЕИК 130401021, притежаващ 405 /четиристотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от Георги Александров Бабев;
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", ЕИК 130477720, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от Георги Александров Бабев;;
ЗППФ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 130430119, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от Георги Александров Бабев; ;
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 Константин Димитров Абрашев;

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 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-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. Г-н Иванов 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 Донка Атанасова за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“: 5349 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“: 5 349 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 вземане на решения за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN код BG 2100015077/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на облигационерите взема решение за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN код BG 2100015077/.

Г-н Кисов разясни, че Емитентът е изготвил предложение за промени в параметрите на облигационната емисия, което беше предоставено на присъстващите облигационери. Предложението е следното:

Да се промени погасителния план на облигационния заем, съгласно следната таблица:

| | Дата на плащане | Брой дни в периода | Брой дни в годината | Лихвен процент (годишно) | Плащане на лихви (EUR) | Плащане на главница (EUR) | Остатъчна главница (EUR) | Общ паричен поток (EUR) |
|----|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 22.12.2007 | 183 | 365 | 7.25% | 199 921.23 | | 5 500 000.00 | 199 921.23 |
| 2 | 22.06.2008 | 183 | 366 | 7.25% | 199 375.00 | | 5 500 000.00 | 199 375.00 |
| 3 | 22.12.2008 | 183 | 366 | 7.25% | 199 375.00 | | 5 500 000.00 | 199 375.00 |
| 4 | 22.06.2009 | 182 | 365 | 7.25% | 198 828.77 | | 5 500 000.00 | 198 828.77 |
| 5 | 22.12.2009 | 183 | 365 | 7.25% | 199 921.23 | | 5 500 000.00 | 199 921.23 |
| 6 | 22.06.2010 | 182 | 365 | 7.25% | 198 828.77 | | 5 500 000.00 | 198 828.77 |
| 7 | 22.12.2010 | 183 | 365 | 7.25% | 199 921.23 | | 5 500 000.00 | 199 921.23 |
| 8 | 22.06.2011 | 182 | 365 | 8.25% | 226 253.42 | 100 000.00 | 5 400 000.00 | 326 253.42 |
| 9 | 22.12.2011 | 183 | 365 | 8.25% | 223 360.27 | 200 000.00 | 5 200 000.00 | 423 360.27 |
| 10 | 22.06.2012 | 183 | 366 | 8.25% | 214 500.00 | 100 000.00 | 5 100 000.00 | 314 500.00 |
| 11 | 22.12.2012 | 183 | 366 | 8.25% | 210 375.00 | 100 000.00 | 5 000 000.00 | 310 375.00 |
| 12 | 22.06.2013 | 182 | 365 | 8.25% | 205 684.93 | 400 000.00 | 4 600 000.00 | 605 684.93 |
| 13 | 22.12.2013 | 183 | 365 | 8.25% | 190 269.86 | 400 000.00 | 4 200 000.00 | 590 269.86 |
| 14 | 22.06.2014 | 182 | 365 | 8.25% | 172 775.34 | 400 000.00 | 3 800 000.00 | 572 775.34 |
| 15 | 22.12.2014 | 183 | 365 | 8.25% | 157 179.45 | 400 000.00 | 3 400 000.00 | 557 179.45 |
| 16 | 22.06.2015 | 182 | 365 | 8.25% | 139 865.75 | 400 000.00 | 3 000 000.00 | 539 865.75 |
| 17 | 22.12.2015 | 183 | 365 | 8.25% | 124 089.04 | 3 000 000.00 | 0.00 | 3 124 089.04 |
| | | | | | 3 260 524.32 | 5 500 000.00 | | 8 760 524.32 |

Председателят на Общото събрание даде думата на представителите на „Балканкар – Заря“ АД да отговорят на възникналите въпроси на облигационерите във връзка с исканата промяна в погасителния план.

Представителите на емитента разясниха текущото състояние и прогнозите за развитие на дружеството. Основните пазари, на които търгува Балканкар Заря АД са Азия, където се надяват да има ръст на пазара, и германския пазар, където за сега не се наблюдава спад. Прогнозите на дружеството са за значителен ръст на приходите, което ще е достатъчно за покриване на плащанията на по-големите вноски по главница от 2013г. Тези очаквания са на база сключени вече договори с клиенти. Пазарът на който търгува емитентът е специфичен, има клиентите, които са стабилни към момента.

Пропуснати са продажби, поради липсата на оборотни средства, но за сметка на това е подобрена рентабилността за първото тримесечие.

Резултатът от второто и третото тримесечие ще е решаващ за това дали емитента ще може да покрие плащанията на по-високите вноски по главница.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на облигационерите дава съгласие да се промени погасителния план по облигационния заем, както следва:

| | Дата на плащане | Брой дни в периода | Брой дни в годината | Лихвен процент (годишно) | Плащане на лихви (EUR) | Плащане на главница (EUR) | Остатъчна главница (EUR) | Общ паричен поток (EUR) |
|----|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 22.12.2007 | 183 | 365 | 7.25% | 199 921.23 | | 5 500 000.00 | 199 921.23 |
| 2 | 22.06.2008 | 183 | 366 | 7.25% | 199 375.00 | | 5 500 000.00 | 199 375.00 |
| 3 | 22.12.2008 | 183 | 366 | 7.25% | 199 375.00 | | 5 500 000.00 | 199 375.00 |
| 4 | 22.06.2009 | 182 | 365 | 7.25% | 198 828.77 | | 5 500 000.00 | 198 828.77 |
| 5 | 22.12.2009 | 183 | 365 | 7.25% | 199 921.23 | | 5 500 000.00 | 199 921.23 |
| 6 | 22.06.2010 | 182 | 365 | 7.25% | 198 828.77 | | 5 500 000.00 | 198 828.77 |
| 7 | 22.12.2010 | 183 | 365 | 7.25% | 199 921.23 | | 5 500 000.00 | 199 921.23 |
| 8 | 22.06.2011 | 182 | 365 | 8.25% | 226 253.42 | 100 000.00 | 5 400 000.00 | 326 253.42 |
| 9 | 22.12.2011 | 183 | 365 | 8.25% | 223 360.27 | 200 000.00 | 5 200 000.00 | 423 360.27 |
| 10 | 22.06.2012 | 183 | 366 | 8.25% | 214 500.00 | 100 000.00 | 5 100 000.00 | 314 500.00 |
| 11 | 22.12.2012 | 183 | 366 | 8.25% | 210 375.00 | 100 000.00 | 5 000 000.00 | 310 375.00 |
| 12 | 22.06.2013 | 182 | 365 | 8.25% | 205 684.93 | 400 000.00 | 4 600 000.00 | 605 684.93 |
| 13 | 22.12.2013 | 183 | 365 | 8.25% | 190 269.86 | 400 000.00 | 4 200 000.00 | 590 269.86 |
| 14 | 22.06.2014 | 182 | 365 | 8.25% | 172 775.34 | 400 000.00 | 3 800 000.00 | 572 775.34 |
| 15 | 22.12.2014 | 183 | 365 | 8.25% | 157 179.45 | 400 000.00 | 3 400 000.00 | 557 179.45 |
| 16 | 22.06.2015 | 182 | 365 | 8.25% | 139 865.75 | 400 000.00 | 3 000 000.00 | 539 865.75 |
| 17 | 22.12.2015 | 183 | 365 | 8.25% | 124 089.04 | 3 000 000.00 | 0.00 | 3 124 089.04 |
| | | | | | 3 260 524.32 | 5 500 000.00 | | 8 760 524.32 |

Гласували:

„За“: 5179 гласа

„Против“: няма

„Въздържали се“: 170 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 събранието обяви неговото закриване в 15:15 ч.

Председател на общото събрание:



Секретар и преброител на гласовете:

