

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 05.03.2024 г. от 13.30ч. на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117

Днес, 05 март 2024 г., в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, от 13.30 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 20240207162408/07.02.2024г.

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 13.15 ч. и приключи в 13.30 ч. на 05.03.2024г.

Общото събрание се откри от Филип Инджев – 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 29.02.2024г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

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

Г-н Инджев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Инджев подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Филип Инджев и Димитър Иванчов, 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 – Филип Инджев;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Мартин Иванов.

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 20240207162408/07.02.2024г., 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 периода от 22.03.2024 г. до 22.03.2026 г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2026 г. ниво на лихвен процент от 3М EURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 6.25%. Следва погасителен план:

Дата	Погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22.3.2020					4 001 800.00
22.9.2020	69 300	4.25%	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22.3.2021	69 300	4.25%	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22.9.2021	84 300	3.50%	68 161.67	152 461.67	3 778 900.00
22.3.2022	84 300	3.50%	65 587.21	149 887.21	3 694 600.00
22.9.2022	84 300	3.50%	65 186.92	149 486.92	3 610 300.00
22.3.2023	84 300	3.50%	62 660.96	146 960.96	3 526 000.00
22.9.2023	181 500	6.25%	111 093.15	292 593.15	3 344 500.00
22.3.2024	181 500	6.25%	103 944.50	285 444.50	3 163 000.00
22.9.2024	347 000	5.75%	91 433.17	438 433.17	2 816 000.00
22.3.2025	319 000	5.75%	80 294.58	399 294.58	2 497 000.00
22.9.2025	374 000	5.75%	72 378.79	446 378.79	2 123 000.00
22.3.2026	379 500	5.75%	60 534.58	440 034.58	1 743 500.00
22.9.2026	346 500	6.25%	54 932.19	401 432.19	1 397 000.00
22.3.2027	346 500	6.25%	43 297.43	389 797.43	1 050 500.00
22.9.2027	1 050 500	6.25%	33 097.95	1 083 597.95	0.00
				5 082 784.82	

1.2 Промяна в погасването на главници за периодите след 22.03.2024 г. до падежа на 22.09.2027 година както следва:

Дата	Погашение главница (EUR)
22.9.2024	347 000
22.3.2025	319 000
22.9.2025	374 000
22.3.2026	379 500
22.9.2026	346 500
22.3.2027	346 500
22.9.2027	1 050 500

1.3. 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.

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:

Промяна на лихвата за периода от 22.03.2024 г. до 22.03.2026 г. на 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2026 г. ниво на лихвен процент от 3M EURIBOR + 3.00%, 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:

Приема се промяна в погасването на главници за периодите след 22.03.2024 г. до падежа на 22.09.2027 година както следва:

Дата	Погашение главница (EUR)
22.9.2024	347 000
22.3.2025	319 000
22.9.2025	374 000
22.3.2026	379 500
22.9.2026	346 500
22.3.2027	346 500
22.9.2027	1 050 500

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:

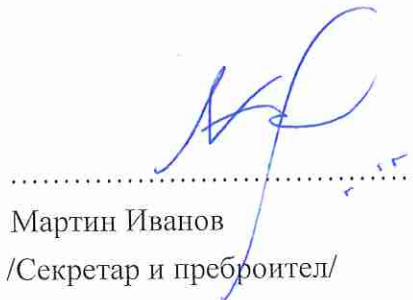
Всички остапали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на "Балканкар Заря" АД остават непроменени.

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.



.....
Филип Инджев
/Председател/



.....
Мартин Иванов
/Секретар и преброител/