

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, издадена от „Балканкар-Заря“ АД, проведено на 22.03.2021г. от 10.30ч. на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117

Днес, 22 март 2021г., 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 20210217143832/17.02.2021г.

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 10.15ч. и приключи в 10.30ч. на 22.03.2021г.

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 резервна 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 17.03.2021г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар-Заря“ АД присъстват Филип Инджев, Венцислав Стойнев 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 „анблок“ направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Филип Инджев, Венцислав Стойнев 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 – Милен Марков;
2. За секретар на заседанието на ОС – Иван Иванов.
3. За преброител на заседанието на ОС – Филип Инджев.

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 20210217143832/17.02.2021г., 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 от 22.03.2021 г. до 22.03.2023 г. на 3,5% (три цяло и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2023 г. остава действащия лихвен процент от 3M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%;

Дата		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	68 253.12	137 553.12	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	68 161.67	137 461.67	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	65 847.55	135 147.55	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	65 716.23	135 016.23	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

1.2. 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 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.

Получи се предложение за гласуване първо на предложени лихвен процент и след това за одобрение на приложения табличен вид на погасителния план. 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, в частта за лихвения процент, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 5 201 бр. облигации, представляващи 100,00% 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 се лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.03.2021 г. до 22.03.2023 г. на 3,5% (три цяло и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2023 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 1.1. от дневния ред, в частта на приложения табличен вид на погасителния план така както е обявеното в поканата предложение за решение. Тук постъпи предложение за промяна в някой от стойностите в таблицата и поради тази причина първо беше гласувано предложението така както е записано в поканата и след това се подложи на гласуване и новото предложение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 0 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ”: 5 201 бр. облигации, представляващи 100% 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 **не се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Дата		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	68 253.12	137 553.12	3 863 200.00
22.09.2021	184	69300	68 161.67	137 461.67	3 793 900.00
22.03.2022	181	69300	65 847.55	135 147.55	3 724 600.00
22.09.2022	184	69300	65 716.23	135 016.23	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

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

След това се премина към гласуване на направеното коригирано предложение.

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:

		Погашение главница (EUR)	лихвен процент	Лихва (EUR)	Паричен поток (EUR)	Остатъчна главница (EUR)
22/03/2020	366					4 001 800.00
22/09/2020	366	69 300	4.25%	85 502.94	154 802.94	3 932 500.00
22/03/2021	365	69 300	4.25%	82 878.78	152 178.78	3 863 200.00
22/09/2021	365	84 300	3.50%	68 161.67	152 461.67	3 778 900.00
22/03/2022	365	84 300	3.50%	65 587.21	149 887.21	3 694 600.00
22/09/2022	365	84 300	3.50%	65 186.92	149 486.92	3 610 300.00
22/03/2023	365	84 300	3.50%	62 660.96	146 960.96	3 526 000.00
22/09/2023	365	181 500	6.25%	111 093.15	292 593.15	3 344 500.00
22/03/2024	366	181 500	6.25%	103 944.50	285 444.50	3 163 000.00
22/09/2024	366	247 500	6.25%	99 383.88	346 883.88	2 915 500.00
22/03/2025	365	247 500	6.25%	90 360.53	337 860.53	2 668 000.00
22/09/2025	365	293 700	6.25%	84 060.27	377 760.27	2 374 300.00
22/03/2026	365	293 700	6.25%	73 587.04	367 287.04	2 080 600.00
22/09/2026	365	293 700	6.25%	65 553.15	359 253.15	1 786 900.00
22/03/2027	365	293 700	6.25%	55 381.66	349 081.66	1 493 200.00
22/09/2027	365	1 493 200	6.25%	47 046.03	1 540 246.03	0.00

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

Точка 1.2: Всички останали параметри по емисия корпоративни обезпечени облигации (ISIN BG 2100015077) на "Балканкар Заря" АД остават непроменени..

Председателят прочете предложението за решение по т. 1.2 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 1.2 на дневния ред. Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени. След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1.2. от дневния ред.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 5 201 бр. облигации, представляващи 100,00% 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 1.2. 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 – Милен Марков

.....
Секретар – Иван Иванов

.....
Преброител – Филип Инджев