

До "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ" АД
Гр. София, ул. "Гри Уши" 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, Ул.Шар Планина 33
На вниманието на Г-жа Ралица Агайн-Гури,
Зам.-председател, ръководещ направление
"Надзор на инвестиционната дейност"

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "Балканкар ЗАРЯ" АД
Гр.Павликени, ул."Топшо Кътев"1
Представявано от Павлин Тодоров Пенчев –
Директор за връзки с инвеститорите на
"Балканкар ЗАРЯ" АД

Относно: Вътрешна информация по смисъла на
чл.4 ЗПЗФИ

Уважаеми Дами и Господа,

връзка с Протокол (Вх.№ 591/11.09.2009 г.) от заседание на Общо събрание на Облигационерите на Балканкар ЗАРЯ АД по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077, свикано на основание чл. 100а, ал.6 от ЗППЦК от Търговска банка „Алианц Банк България“ АД в качеството си на Довереник на облигационерите, Ви информираме за следната вътрешна информация по смисъла на чл. 4 ЗПЗФИ, засягаща пряко емитента:

На проведено Общо събрание на Облигационерите от 27.08.2009 год. на Балканкар-Заря АД-Павликени /4ВУА/ са взети следните решения:

- Приема изготвения от Алианц Банк България АД в качеството й на банка-довереник на облигационерите Доклад за състоянието на емитента;
- За гарантиране интересите на облигационерите Балканкар Заря АД да поеме задължение за изпълнение на следните допълнителни изисквания:

1.1 За допълнително обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем, ведно с лихвите и разноските Дружеството да учреди залог в полза на Банката-довереник на облигационерите на 86 292 броя акции от капитала на Балканкар Руен АД, собственост на Балканкар Заря АД. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009 г.

1.2 Балканкар Заря АД да придобие реална собственост върху предприятието в Шри Ланка, което обстоятелство да намери отражение в баланса на емитента (чрез трансформация на позицията „вземания по предоставени заеми" в позицията „инвестиции в дъщерно предприятие"). В допълнение, Дружеството да поеме задължение за неразпореждане с тези активи без изричното съгласие на облигационерите, като за целта бъде взето решение от компетентния орган. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009 г.

1.3 За допълнително обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем, ведно с лихвите и разноските „КВК Инвест" АД в качеството си на мажоритарен собственик на Емитента да сключи Договор за поръчителство с банката-довереник на облигационерите. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009 г.

1.4 Емитентът да предоставя на Банката-довереник финансовите си отчети към края на всеки месец в 30-дневен срок от изтичане на съответния месец, като в същия срок предоставя и подробни разбивки по отделни пера на финансовите си отчети към края на съответния месец.

2. Емитентът да изготви Проект за решение до Общото събрание на облигационерите относно промяна на параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG2100015077/, което да бъде предоставено на банката-довереник в срок до 15 октомври 2009 г. заедно с актуална книга на облигационерите, издадено от Централен депозитар АД.

3. Банката-довереник на облигационерите да свика по надлежния ред Общо събрание на облигационерите в началото на м.Ноември 2009 г. при същия дневен ред, на което да бъде разгледано предложение за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG2100015077/.

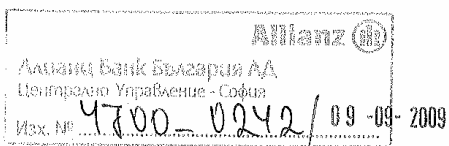
Настоящата информация предоставяме на КФН чрез електронната система E-register, на Обществеността чрез електронна медия – X3 News и Investor.bg, на БФБ – София - чрез електронната система X3, както и на сайта на Дружеството – www.balkancarzarya.com.

Приложения:

1. Протокол от заседание на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ”АД, проведено на 27.08.2009 г.

П.Пенчев _____

/Директор за връзки с инвеститорите на “Балканкар ЗАРЯ”АД/



"Балканкар - ЗАРЯ" - АД
Ок. № 391 / 11.09.09 2009
гр. Павликени 5200

ДО

БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД ГР. ПАВЛИКЕНИ

Г-н Димитър Иванчов
Изпълнителен директор

Във връзка с функциите на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации на БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД, приложно Ви изпращаме копие на протокола от проведеното на 27.08.2009 г. общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISIN код BG 2100015077, свикано надлежно с покана, публикувана в Търговския регистър на 12.08.2009 г.

Копие от протокола от проведеното общо събрание на облигационерите АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД е изпратила по надлежния ред в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

Приложение: съгласно текста

.....
Светослав Гаврийски
/Гл. Изп. Директор/



.....
Дорчо Илчев
/Изп. Директор/

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

Днес, на 27.08.2009 година, в гр. София, в административната сграда на "Алианц Банк България" АД 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 12.08.2009г.

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

Дневен ред :

1. Запознаване на облигационерите с Доклад за състоянието на емитента и изпълнение на ангажиментите му съгласно условията на облигационната емисия, както и изпълнение на поетите от емитента задължения съгласно решението на Общото събрание на облигационерите, проведено на 26.03.2009 г., във връзка с функциите на банката като довереник на облигационерите.
2. Вземане на решения за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.
3. Разни.

На събранието бяха представени облигационери, представляващи 4 569 броя от общо 5 500 броя или 83.07 % (осемдесет и три цяло и седем стотни процента) от издадените облигации от емисията:

ДФ "ДСК Стандарт" – представлявано от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов;
ДФ "ДСК Баланс" – представлявано от упълномощеното лице Ясен Чавдаров Иванов;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд" – представлявано от законния си представител Стефан Христов Стефанов;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд" – представлявано от законния си представител Стефан Христов Стефанов.
ДФ "Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд" -- представлявано от законния си представител Стефан Христов Стефанов.
ЗАО "Алианц България" – представлявано от упълномощеното лице Страхил Николов Видинов;
ЗАО „Алианц България Живот“ – представлявано от упълномощеното лице Страхил Николов Видинов;
ДПФ "Алианц България" – представлявано от законния си представител Страхил Николов Видинов;
ЗППФ "Алианц България" – представлявано от законния си представител Страхил Николов Видинов;
ЗУПФ "Алианц България" – представлявано от законния си представител Страхил Николов Видинов;
ППФ "Съгласие" – представлявано от законния си представител Милен Георгиев Марков;
УПФ "Съгласие" – представлявано от законния си представител Милен Георгиев Марков;
УПФ "ДСК Родина" – представлявано от упълномощеното лице Иван Стоянов Иванов;
"Юробанк И ЕФ ДЖИ България" АД– представлявано от упълномощеното лице Илиан Петров Георгиев.

На заседанието присъстваха и следните лица без право на глас:
Г-н Пламен Пътев – изпълнителен директор на УД Стандарт Инвестмънт,
Г-н Димитър Тончев - прокурист на УД ДСК Родина,
Г-н Симеон Гетов – служител в ПОД Алианц България,

Протокол от Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, проведено на 27.08.2009г.

Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Стоян Стоев - представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Борислав Захариев – представител на „Балканкар – Заря“ АД,
Г-н Георги Кисов – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Евгения Александрова - представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Мариета Петрова – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-жа Петя Сърбинова – представител на „Алианц Банк България“ АД,
Г-н Милко Минковски – представител на „Алианц Банк България“ АД.

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 25 август 2009г., на Общото събрание са представени 4 569 броя от общо 5 500 броя облигации или 83.07 % от облигационерите, както следва:

ДФ "ДСК Стандарт" – притежател на 50 броя облигации;
ДФ "ДСК Баланс" – притежател на 541 броя облигации;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд" – притежател на 123 броя облигации;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд" – притежател на 14 броя облигации;
ДФ "Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд" – притежател на 12 броя облигации;
ЗАД "Алианц България" – притежател на 200 броя облигации;
ЗАД „Алианц България Живот“– притежател на 300 броя облигации;
ДПФ "Алианц България" – притежател на 405 броя облигации;
ЗППФ "Алианц България" – притежател на 115 броя облигации;
ЗУПФ "Алианц България" – притежател на 309 броя облигации;
ППФ "Съгласие" – притежател на 150 броя облигации;
УПФ "Съгласие" – притежател на 550 броя облигации;
УПФ "ДСК Родина" – притежател на 300 броя облигации;
"Юробанк И ЕФ ДЖИ България" АД– притежател на 1 500 броя облигации.

Г-н Кисов предложи за секретар и преброител на гласовете да бъде избран Милко Минковски, а за председателя на Общото събрание даде думата за предложения на облигационерите. Г-н Ясен 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-н Милко Минковски за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се премине към т.1 от дневния ред – Запознаване на облигационерите с Доклад за състоянието на емитента и изпълнение на ангажиментите му съгласно условията на облигационната емисия във връзка с функциите на "Алианц Банк България" АД като банка-довереник на облигационерите.

Докладът бе предоставен за запознаване на облигационерите и емитента. Г-жа Петя Сърбинова представи резюме на изготвения от „Алианц Банк България“ АД в качеството ѝ на банка-довереник на облигационерите Доклад за състоянието на емитента.

Протокол от Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, проведено на 27.08.2009г. стр. 2

В доклада е направена констатация относно частично неизпълнение на задълженията на „Балканкар - Заря“ АД към облигационерите съгласно условията на сключения облигационен заем, както и наличие на неизпълнение на ангажиментите на емитента съгласно взети решения на проведеното на 26.03.2009г. Общо събрание на облигационерите.

След което Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Димитър Иванов – изпълнителен директор на „Балканкар – Заря“ АД и на г-н Стоян Стоев Председател на Съвета на Директорите на „Балканкар – Заря“ АД да отговорят по поставените в Доклада за състоянието на емитента въпроси, както и да отговорят на възникналите въпроси на облигационерите във връзка с Доклада на банката-довереник.

Г-н Иванов и г-н Стоев отговориха на въпроси, поставени от г-н Страхил Видинов, г-н Симеон Гетов, г-н Илиан Георгиев г-н Иван Иванов и г-н Ясен Иванов относно състоянието на емитента, прогнозите за развитие на дружеството и възможностите му да осигури парични средства за предстоящото на 22.12.2009г. първо плащане по главница заедно с лихвеното плащане, както и източниците за осигуряване на средствата.

Беше предоставена информация относно отразените като „предоставени заеми“ вземания в размер на 1 815 хил.лв. в неконсолидирания финансов отчет на емитента към 30.06.2009г., както и относно направлението, в което са инвестирани средствата от този заем - придобиване на предприятие в Шри Ланка. От страна на облигационерите постъпи запитване какви са възможностите „Балканкар Заря“ АД да стане директен собственик на предприятието в Шри Ланка (т.е. направените разходи да се трансформират от „предоставени заеми“ в директна инвестиция в дъщерно предприятие).

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 приема изготвения от „Алианц Банк България“ АД в качеството ѝ на банка-довереник на облигационерите Доклад за състоянието на емитента.

Гласували:

„За“: 4 569 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

След приемане на решението по т.1 Председателят обяви преминаване към т.2 от дневния ред - Вземане на решение за промени в параметри на издадената от Дружеството първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.

Г-н Кисов разясни, че включването на втора точка в дневния ред на Общото събрание предоставя възможност на облигационерите при необходимост да вземат решение за промени в параметри на издадената емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/ във връзка с допуснатото от дружеството нарушение на обявени в проспекта финансови съотношения, както и неизпълнение на ангажименти на емитента съгласно взети решения на проведеното на 26.03.2009г. Общо събрание на облигационерите.

Представителите на емитента изразиха желание за промени в параметрите на издадената емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.

По време на обсъждането г-н Страхил Видинов направи процедурно предложение за 10 минутно прекъсване на събранията за почивка.

Исканото прекъсване бе предложено от Председателя за гласуване и с 4 569 гласа „ЗА“ предложението се прие.

В 15.40 ч. Председателят обяви прекъсване за 10 минути. В 15.50 ч. събранието бе продължено.

След подновяване на събранието, Председателят предложи общото събрание да продължи с разисквания по т.2 от дневния ред – Вземане на решение за промени в параметри на издадената от Дружеството първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.

Председателят даде думата на облигационерите за предложения.

Г-н Страхил Видинов направи предложение с цел защита на интересите на облигационерите Общото събрание да гласува следните решения:

1. За гарантиране интересите на облигационерите „Балканкар Заря“ АД да поеме задължение за изпълнение на следните допълнителни изисквания:

1.1. За допълнително обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем, ведно с лихвите и разноските Дружеството да учреди залог в полза на Банката-довереник на облигационерите на 86 292 броя акции от капитала на „Балканкар Руен“ АД, собственост на „Балканкар Заря“ АД. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009г.

1.2. „Балканкар Заря“ АД да придобие реална собственост върху предприятието в Шри Ланка, което обстоятелство да намери отражение в баланса на емитента (чрез трансформация на позиция „вземания по предоставени заеми“ в позиция „инвестиции в дъщерно предприятие“). В допълнение, Дружеството да поеме задължение за неразпореждане с тези активи без изричното съгласие на облигационерите, като за целта бъде взето решение от компетентния му орган. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009г.

1.3. За допълнително обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем, ведно с лихвите и разноските „КВК Инвест“ АД в качеството си на мажоритарен собственик на Емитента да сключи Договор за поръчителство с банката-довереник на облигационерите, по силата на който да отговаря за всички задължения на емитента по облигационната емисия. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009г.

1.4. Емитентът да предоставя на Банката-довереник финансовите си отчети към края на всеки месец в 30-дневен срок от изтичане на съответния месец, като в същия срок предоставя и подробни разбивки по отделни пера на финансовите си отчети към края на съответния месец.

2. Банката-довереник на облигационерите да насрочи Общо събрание на облигационерите в началото на м.Ноември 2009г. при същия дневен ред, на което да бъде разгледано предложение за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.

Г-н Страхил Видинов мотивира своето предложение с нарастналия риск от неплащане на дължими лихви и главници от страна на дружеството-емитент.

Други предложения не бяха направени и се пристъпи към обсъждане на направеното предложение от г-н Страхил Видинов. Г-н Илиан Георгиев направи предложение емитентът да изготви официално предложение относно промяна на параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, което да бъде предоставено на облигационерите в двуседмичен срок преди следващото Общо събрание на облигационерите. Проектът следва да бъде предоставен на облигационерите предварително с оглед на необходимостта техните компетентни органи да вземат съответно решения във връзка с това.

В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следните

РЕШЕНИЯ:

1. За гарантиране интересите на облигационерите „Балканкар Заря“ АД да поеме задължение за изпълнение на следните допълнителни изисквания:
 - 1.1. За допълнително обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем, ведно с лихвите и разноските Дружеството да учреди залог в полза на Банката-довереник на облигационерите на 86 292 броя акции от капитала на „Балканкар Руен“ АД, собственост на „Балканкар Заря“ АД. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009г.
 - 1.2. „Балканкар Заря“ АД да придобие реална собственост върху предприятието в Шри Ланка, което обстоятелство да намери отражение в баланса на емитента (чрез трансформация на позиция „вземания по предоставени заеми“ в позиция „инвестиции в дъщерно предприятие“). В допълнение, Дружеството да поеме задължение за неразпореждане с тези активи без изричното съгласие на облигационерите, като за целта бъде взето решение от компетентния орган. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009г.
 - 1.3. За допълнително обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем, ведно с лихвите и разноските „КВК Инвест“ АД в качеството си на мажоритарен собственик на Емитанта да сключи Договор за поръчителство с банката-довереник на облигационерите. Срок за изпълнение: до 2 ноември 2009г.
 - 1.4. Емитентът да предоставя на Банката-довереник финансовите си отчети към края на всеки месец в 30-дневен срок от изтичане на съответния месец, като в същия срок предоставя и подробни разбивки по отделни пера на финансовите си отчети към края на съответния месец.
2. Емитентът да изготви Проект за решение до Общото събрание на облигационерите относно промяна на параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, което да бъде предоставено на банката-довереник в срок до 15 октомври 2009г. заедно с актуална книга на облигационерите, издадено от Централен депозитар АД. Банката-довереник на облигационерите без забава да изпрати по електронна поща до облигационерите проекта за решение, изготвен от Емитента.
3. Банката-довереник на облигационерите да свика по надлежния ред Общо събрание на облигационерите в началото на м.Ноември 2009г. при същия дневен ред, на което да бъде разгледано предложение за промени в параметри на първа емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/.

Гласували:


„За“: 4 569 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ - няма

По т.3 Разни от дневния ред не постъпиха предложения и въпроси, които да бъдат обсъдени и подложени на гласуване. Поради липса на предложения Общото събрание на облигационерите не взе решение по тази точка от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред посочен в поканата за Общото събрание, Председателят на заседанието обяви неговото закриване в 16,40 ч.

Председател на общото събрание:



Секретар и преброител на гласовете:



Протокол от Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации /ISIN BG 2100015077/, проведено на 27.08.2009г. стр. 5