

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за периода: 01.10.2013 – 31.12.2013 г.

“Би Джи Ай Груп” АД

1. Информация относно: промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период няма промени в счетоводната политика на “Би Джи Ай Груп” АД.

2. Информация относно: настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

На 05.12.2013 г. Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се гласува част от набраните средства от увеличението на капитала, осъществявано съгласно решения на Съвета на директорите от 27.05.2013 г. и 18.11.2013 г., да бъдат използвани за учредяването на дъщерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв. Поканата за свикване извънредното Общо събрание на акционерите на 13.1.2014 г. беше публикувана в Търговския регистър на 12.12.2013 г. със следния дневен ред:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество при следните условия:

- правна форма: еднолично акционерно дружество (ЕАД);
- капитал: размерът на капитала следва да бъде между 50 000 лева и 5 000 000 лева в зависимост от размера на набраните средства от провежданата процедура по увеличение на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД при условията на първично публично предлагане на ценни книжа;
- предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- срок на дружеството: съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- органи на управление: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.
- Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД следва да приеме учредителен акт и да определи всички останали законово изискуеми условия за

учредяване и вписване на дъщерното ЕАД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, включително но не само да определи точния размер на капитала и разпределянето му в съответния брой акции, номиналната стойност на всяка акция, фирма на дружеството, седалище и адрес на управление, членове на Съвета на директорите.

Точка втора: Разни.”

Гореописаното предложение на Съвета на директорите на Дружеството беше прието на извънредното Общо събрание на акционерите, което беше проведено на 13.01.2014 г.

На 21.01.2014 г. Съветът на директорите на „ Би Джи Ай Груп” АД взе решение за учредяване на дъщерно ЕАД, съгласно решението на ОСА, проведено на 13.01.2014 г., при следните параметри и условия:

- Дружеството ще осъществява търговската си дейност под наименованието „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД, изписвано на латиница по следния начин: “BGI IMO” EAD;
- Седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3;
- Предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- Капиталът на Дружеството е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределен в 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, и се записва изцяло от едноличния собственик на капитала - „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, с ЕИК 175245089;

При учредяване на Дружеството Едноличният собственик на капитала да внесе 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция, равняващи се на 3 000 000 (три милиона) лева.

- Срок: съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите. Първият Съвет на директорите на Дружеството се избира за срок от 3 години и се състои от трима членове, както следва:
 - Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100;
 - Евгени Петров Павлов, с ЕГН 6901246944;
 - Емилия Съева Съева, с ЕГН 8903247115.

Предстои вписване на дъщерното дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

3. Информация относно: резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През отчетния период не е настъпило подобно обстоятелство.

4. Информация относно: становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Към настоящия момент мениджмънтът на „Би Джи Ай Груп” АД не може да предостави прогнозна финансова информация за текущата година.

5. Информация относно: данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Към 31.12.2013 г. „Би Джи Ай Груп” АД е с регистриран капитал в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 200 000 поименни акции с право на един глас с номинал 1 (един) лев всяка една. Към 31 декември 2013 г. в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

Име	Брой акции	Дял от капитала в %
„Тератрейдинг” ЕООД, с ЕИК 175169442	117 420 бр.	58.71
„БГ Инвест Пропъртис” ЕАД, С ЕИК 201811805	57 500* бр.	28.75

* Включва акции, предоставени като обезпечение от акционера съгласно Договор за репо на финансови инструменти.

Към 30.09.2013 г. „Би Джи Ай Груп” АД е с регистриран капитал в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 200 000 поименни акции с право на един глас с номинал 1 (един) лев всяка една. Към 30 септември 2013 г. в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

Име	Брой акции	Дял от капитала в %
„Тератрейдинг” ЕООД, с ЕИК 175169442	117 420 бр.	58.71
„БГ Инвест Пропъртис” ЕАД, С ЕИК 201811805	57 500* бр.	28.75

* Включва акции, предоставени като обезпечение от акционера съгласно Договор за репо на финансови инструменти.

6. Информация относно: данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Към 31.12.2013 г. членовете на Съвета на директорите, които притежават акции от капитала на Дружеството, са както следва:

Име	Брой акции	Дял от капитала в %
Николай Викторович Майстер /Изпълнителен директор/	180	0.09
„Тератрейдинг“ ЕООД, с ЕИК 175169442 /Председател на СД/	117 420	58.71

Към 30.09.2013 г. членовете на Съвета на директорите, които притежават акции от капитала на Дружеството, са както следва:

Име	Брой акции	Дял от капитала в %
Николай Викторович Майстер /Изпълнителен директор/	180	0.09
„Тератрейдинг“ ЕООД, с ЕИК 175169442 /Председател на СД/	117 420	58.71

7. Информация относно: висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Към 31.12.2013 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

8. Информация относно: отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Към 31.12.2013 г. „Би Джи Ай Груп“ АД не е отпускарало заеми, не е предоставяло гаранции и не е поемало задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Дата: 28.01.2014 г.



Николай Майстер
Изпълнителен директор