

**Информация съгласно Приложение № 9
към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, ал. 1, т. 4
от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.**

**за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа**

за периода 01.07.2014 – 30.09.2014 г.

„Би Джи Ай Груп” АД

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

На 15.07.2014 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп” АД, на което беше взето решение за освобождаване на „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 175169442 и Николай Викторович Майстер като членове на Съвета на директорите на Дружеството и избиране на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД, с ЕИК 202623076 и Емилия Съева Съева за нови членове на Съвета на директорите, за срок до 23.04.2017 г.

С решение на Съвета на директорите от 21.07.2014 г., Емилия Съева Съева беше избрана за изпълнителен член на Съвета на директорите.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

Уставът на Дружеството беше изменен във връзка с успешното увеличение на капитала на компанията, процедурата по което приключи на 15.01.2014 г. Промяната в Устава, а именно новият капитал на Дружеството в размер на 5 359 000 лв., беше вписан по електронната партида на компанията в Търговския регистър на 22.01.2014 г.

В допълнение, на извънредно ОСА, проведено на 10.03.2014 г. бяха приети следните промени в Устава на Дружеството: членовете на Съвета на директорите на Дружеството се избират с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете плюс един глас, а Уставът на Дружеството може да бъде изменян единствено с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представения капитал. Промените в Устава бяха вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър на 18.03.2014 г. с номер 20140318140831.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е открито производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

На извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 12.08.2014 г. беше взето решение за овластяване Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗППЦК, в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗППЦК, при условие, че постъпилите суми от облигационния заем и свободните средства на Дружеството са достатъчни за сключването на сделката по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Общото събрание беше проведено при условията на чл. 227 от ТЗ, поради липса на кворум на първата дата на събранието 28.07.2014 г.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През третото тримесечие на 2014 г. не е вземано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 30.09.2014 г. финансовият резултат на Дружеството на консолидирана база е загуба в размер на 261 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През третото тримесечие на 2014 г. Дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден

характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството

През третото тримесечие на 2014 г. няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

През третото тримесечие на 2014 г. няма настъпили такива обстоятелства.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През третото тримесечие на 2014 г. не е възникнало вземане, съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През третото тримесечие на 2014 г. дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През третото тримесечие на 2014 г. не е настъпвало подобно обстоятелство.

На 27.08.2014 г. на основание чл. 21а от Устава на Дружеството и чл. 196 от Търговския закон, Съвета на директорите на Дружеството взе решение да бъде увеличен капитала на Дружеството чрез издаване на нови 30 010 400 (тридесет милиона десет хиляди и четиристотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, съгласно чл. 9 от Устава, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 1 (един) лев, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъде записана поне една от издаваните акции.

Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението в капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а от ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК на тези лица въз основа на книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 5.60 акции от

увеличението на капитала на Дружеството, с емисионна стойност 1 (един) лев всяка, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на придобитите или притежавани права, умножен по 5.60 (пет цяло и шестдесет стотни), като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Не се допуска записване на повече от предвидените в решението за увеличение на капитала. На основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и изплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно изплатени акции, като се съобрази решението на Съвета на директорите по предходната точка относно успешното провеждане на увеличението.

Съвета на Директорите избра ИП Интеркапитал Маркетс АД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През третото тримесечие на 2014 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През третото тримесечие на 2014 г. не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През третото тримесечие на 2014 г. не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Управителния орган на дружеството.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

През третото тримесечие на 2014 г. няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през второто тримесечие на 2014 г.

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През третото тримесечие на 2014 г. няма поръчки възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през третото тримесечие на 2014 г.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На заседание на Съвета на директорите на „Би Джи Ай Груп“ АД от 10.06.2014 г., беше взето решение Дружеството да издаде първа по ред емисия корпоративни облигации. На 16.09.2014 г. изтече крайният срок за записване на облигациите по първата по ред емисия корпоративни облигации, издадени от Би Джи Ай Груп АД. До изтичане на крайния срок на подписката не беше записан минималният размер на облигационния заем, съгласно условията на емисията, като в тази връзка Дружеството обявява облигационния заем за неуспешен.

На заседание на Съвета на директорите на „Би Джи Ай Груп“ АД от 10.10.2014 г., беше взето решение Дружеството да издаде първа по ред емисия корпоративни облигации при следните параметри и условия:

1. Размер на емисията (обща стойност на облигационния заем) – до BGN 5 000 000 (пет милиона лева).
2. Максимален брой облигации - до 5 000 (пет хиляди) броя.
3. Номинална стойност на всяка една облигация – BGN 1 000 (хиляда лева).
4. Емисионна стойност на всяка една облигация - BGN 1 000 (хиляда лева).
5. Валута на емисията – лева.
6. Вид на облигациите – обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни.
7. Облигациите се издават като неконвертируеми.
8. Срочност и падеж на емисията – 5 (години) години (равняващи се на 60 месеца) от датата на сключване на облигационния заем.
9. Лихва – 6 % (шест процента) на годишна база, платима на шест месечни купонни плащания. Лихвените (купонни) плащания се изчисляват на базата на проста

лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината.

10. Изплащане на главницата – главницата се изплаща еднократно на падежа на емисията.
11. Условия за предсрочно погасяване на емисията – облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена на падежа на всяко едно лихвено плащане по искане на Емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Емитентът се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочното погасяване.
12. Дата на сключване на облигационния заем – крайният срок за записване на облигациите.
13. Дата и час на началото на записване на облигациите – 20.10.2014 г., 09:00 ч.
14. Дата и час на края на записване на облигациите – 27.10.2014 г., 15:00 ч.
15. Инвестиционен посредник чрез който ще се осъществи предлагането на тази емисия облигации – ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД.
16. Място на записване на облигациите – седалището и адреса на управление на инвестиционния посредник - гр. София, ул. Добруджа № 6, ет. 3.
17. Ред и условия за записване на облигациите - чрез подаване на писмена заявка за записване на облигации на адреса, посочен като място за записване на облигациите и заплащане на пълната емисионна стойност на записваните облигации по откритата набирателна сметка, посочена в Проспекта на емисията.
18. Допустими отклонения, в рамките на които облигационният заем се счита за сключен (минимален размер на емисията облигации) – емисията ще се смята за успешно записана при записване и заплащане на най-малко 1 000 (хиляда) лева от номиналната, съответно емисионната стойност на общо предлаганите облигации или 1 (един) брой облигации на обща номинална и емисионна стойност от BGN 1 000 (хиляда лева).
19. Условия на предлагане – при условията на частно (непублично) предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон чрез покани до инвеститори.
20. Емисията облигации да бъде регистрирана в „Централен депозитар” АД, гр. София.
21. Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници – „Централен депозитар” АД.
22. Обезпечения – Дружеството се задължава да осигури предоставянето на обезпечение на емисията, под формата на застраховка на финансов риск/финансови загуби при „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, В случай, че с набраните от емисията средства бъдат придобити недвижими имоти, Дружеството се задължава да учреди първа по ред ипотека върху тях в полза на банката довереник на облигационерите по настоящата емисия корпоративни облигации на Дружеството.
23. Условия за успешно приключване на подписката – подписката се счита за успешно приключила, съответно заемът за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан с минималният размер по т. 19 и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила и в случай, че преди изтичането на обявения срок за записване е записан целият размер на облигационния заем и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите.
24. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила, в случай че до изтичане на крайния срок за

записване не бъде записан минималният размер по т. 19. При неуспешно приключване на подписката набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва от банката, в която са внесени по набирателна сметка.

25. Условия за освобождаване на набраните средства по набирателната сметка по т. 18 – Набраните средства се освобождават от набирателната сметка по искане на изпълнителния директор на Дружеството след като бъде публикувано в Търговския регистър съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ.
26. Условията по облигационната емисия могат да бъдат предоговорени с решение на Общото събрание на облигационерите при спазване на законовите изисквания.
27. Вторична търговия – След публикуване на обявлението в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, но не по-късно от 6 месеца от сключване на облигационния заем, Дружеството ще подаде молба емитираните облигации да бъдат приети за търговия на Българската фондовата борса и/или друг регулиран пазар в ЕС.

На заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 21.11.2014 г. беше взето решение за допълнително удължаване на крайния срок за записване на облигациите по емисията до 15:00 ч. на 01.12.2014 г.

27.11.2014 г.
гр. София

.....
/Емилия Съева -
Изпълнителен директор/

A circular stamp with the text "ЕМИ ГРУП" around the top and "СОФИЯ" in the center. A handwritten signature is written over the stamp and the text below it.