

**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 01.10.2014 – 31.12.2014 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 облигационен заем в процес на издаване 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.

На 16.09.2014 г. в 15:00 ч. изтече крайният срок за записване на корпоративните облигации, решение за които беше взето на заседание на Съвета на директорите на Би Джи Ай Груп АД от 10.06.2014 г. До изтичане на крайния срок на подписката не беше записан минималният размер на облигационния заем, съгласно условията на емисията, като в тази връзка Дружеството обяви облигационният заем за неуспешен. Съответно, сделката описана по-горе не беше сключена.

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

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 31.12.2014 г. финансовият резултат на консолидирана основа печалба в размер на 32 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През четвъртото тримесечие на 2014 г. групата не е реализирала 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 четвъртото 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 четвъртото 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.

Във връзка решение на Съвета на директорите на Би Джи Ай Груп АД от 10.10.2014 г. за сключване на облигационен заем, на 03.12.2014 г. приключи успешно подписката за частно пласиране на първа по ред емисия корпоративни облигации със следните параметри и условия:

1. Издател – Би Джи Ай Груп АД
2. Размер на сключения облигационен заем – BGN 3 962 000 (три милиона деветстотин шестдесет и две хиляди лева)
3. Брой облигации - 3 962 (три хиляди деветстотин шестдесет и два броя)
4. Номинална стойност на всяка една облигация – BGN 1 000 (хиляда лева).
5. Емисионна стойност на всяка една облигация - BGN 1 000 (хиляда лева).
6. Валута на емисията – лева.
7. Вид на облигациите – обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни, с ISIN код BG2100011142;
8. Срочност и падеж на емисията – 5 (години) години (равняващи се на 60 месеца) от датата на сключване на облигационния заем;
9. Дата, от която тече срокът до падежа на облигациите – 03.12.2014 г.;
10. Изплащане на главницата – главницата се изплаща еднократно на падежа на емисията – 03.12.2019 г.;
11. 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;
12. Периодичност на лихвените плащания – на 6 месеца;
13. Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници – „Централен депозитар“ АД;

14. Довереник на облигационерите – довереникът на облигационерите ще бъде избран на първото Общо събрание на облигационерите от предложените от емитента най-малко две кандидатури за довереник, по реда и условията на чл. 100а от ЗГПЦК.

15. Обезпечения – Дружеството се задължава да осигури предоставянето на обезпечение на емисията под формата на застраховка „Разни финансови загуби“ при „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, сключена в полза на Довереника на облигационерите.

На 22.12.2014 г. беше проведено първо Общо събрание на облигационерите на Дружеството, свикано при спазване на изискванията на Търговския закон (ТЗ) с покана от Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписване № 20141209105014. Общото събрание на облигационерите одобри „ИНВЕСТБАНК“ АД за довереник на облигационерите по първата по ред емисия корпоративни облигации, издадена от Дружеството и потвърди предложението проект на договор между „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и довереника, с който се определя възнаграждението му. Съгласно решението на Общото събрание на облигационерите, договорът между „ИНВЕСТБАНК“ АД и „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е сключен на 23.12.2014 г. На същата дата беше учредена и застрахователна полица при ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, обезпечаваща главницата и лихвите по облигационния заем.

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

През четвъртото тримесечие на 2014 г. за Дружеството са възникнали вземания, описани по-долу, но нито едно от тях не е съществено за емитента. През отчетния период Би Джи Ай Груп Ад е предоставило следните заеми на трети лица:

№	Заемополучател	Характер на връзка между страните	Дата на сключване на договора	Размер на заема в BGN	Неизплатена главница в BGN към 31.12.2014 г.	Лихвен процент	Срок за погасяване
1	Декар ООД	не свързано лице	9.12.2014	200 000,00	200 000,00	6,20%	30.4.2015
2	Декар ООД	не свързано лице	10.12.2014	100 000,00	100 000,00	6,20%	31.1.2015
3	Титан България ООД	не свързано лице	10.12.2014	100 000,00	100 000,00	8,00%	10.6.2015
4	Жаду ЕООД	не е свързано лице	11.12.2014	549 000,00	549 000,00	8,00%	11.6.2015
5	Титан България ООД	не свързано лице	16.12.2014	37 000,00	37 000,00	8,00%	16.6.2015
6	Би Джи Ай Имо ЕАД	свързано лице – дъщерно дружество	18.12.2014	38 000,00	38 000,00	8,00%	18.6.2015
7	Титан България ООД	не свързано лице	19.12.2014	48 500,00	48 500,00	8,00%	19.6.2015
8	Тератрейдинг ЕООД	не свързано лице	23.12.2014	25 000,00	25 000,00	8,00%	23.6.2015
9	Пропърти Инвестмънтс ЕООД	не свързано лице	23.12.2014	780 000,00	780 000,00	6,50%	23.6.2015
10	Тератрейдинг ЕООД	не свързано лице	29.12.2014	139 000,00	139 000,00	8,00%	29.6.2015

На 03.12.2014 г., Би Джи Ай Груп Ад сключи предварителен договор с Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ за покупка на недвижими имоти с обща застроена площ от 210.64 кв.м., находящи се в гр. Ахелой, Община Бургас. Общата продажна цена на имотите беше уговорена в размер на 347 000 лева с включен ДДС, платими по следния начин: минимум 75 % от цената на имотите в срок до 10.12.2014 г., а остатъкът от цената на имотите - в деня на подписване на окончателния договор за покупко-продажба под формата на нотариален акт. Съгласно предварителния договор,

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ се задължи до 19.12.2014 г. да заличи учредените върху имотите ипотеките в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД. Въпреки че, Би Джи Ай Груп АД заплати сума от 271 000 лв., Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ не изпълни задължението си за заличаване на ипотеките. Така, считано от 30.12.2014 г., сумата от 271 000 лв., представляваща платената от Би Джи Ай Груп АД част от продажната цена на имотите, ведно с дължимата законова лихва, представлява вземане за Дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През четвъртото тримесечие на 2014 г. групата не е имала нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

Съгласно приетото на 27.08.2014 г. решение на Съвета на директорите на Дружеството за увеличение на капитала от 5 359 000 лв. на 35 369 400 лв. и съгласно проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1042-Е от 03.12.2014 г. и на основание чл. 92а ЗППЦК, считано от 14.01.2015 г. „Би Джи Ай Груп“ АД започна процедура по публично предлагане на 30 010 400 обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка. Съобщението за публичното предлагане на акциите на „Би Джи Ай Груп“ АД е оповестено в Търговския регистър от дата 14.01.2015 г. и е публикувано във вестник „Капитал дейли“ на 09.01.2015 г. и във вестник „Сега“ на 09.01.2015 г., както и на интернет страницата на емитента (www.bgigroup.eu) и на ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД (www.intercapital.bg) – инвестиционният посредник, чрез който се осъществява публичното предлагане. Сроковете и параметрите по увеличение на капитала са както следва:

- брой акции преди увеличението: 5 359 000;
- брой на издадените права: 5 359 000;
- брой акции, предложени за записване: 30 010 400;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/5.60;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 5.60;
- В случай, че бъдат записани по-малко от предложените акции, но е записана и платена 1 нова акция от увеличението на капитала, дружеството увеличава капитала до записания и платен размер;
- Присвоен борсов код на издадените права: BOHM
- ISIN код на правата: BG4000002155
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.00 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 22.01.2014 г.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 04.02.2015 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 22.01.2015 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 06.02.2015 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 13.02.2015 г.;

- начална дата за записване на акциите: 22.01.2015 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 04.03.2015 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Интеркапитал Маркетс АД;
- Банка, в която е открита набирателна сметка: ТБ Уникредит Булбанк АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК или към 21.01.2015 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 19.01.2015 г.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През четвъртото 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 четвъртото 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 четвъртото 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 четвъртото 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 четвъртото тримесечие на 2014 г.

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

През четвъртото 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 четвъртото 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 29.12.2014 г. Би Джи Ай Груп АД отпусна заем в размер на 80 хил.лв. на Декар ООД с цел закупуване на земеделски земи на територията на Р. България за срок от 6 месеца при лихва от 6.5%. Съгласно условията по договора, в срок от 3 месеца Декар ООД следва да предостави доказателство на Би Джи Ай Груп АД за закупуването на поне 130 декара земеделска земи, които впоследствие да бъдат придобити от заемотателя – Би Джи Ай Груп АД. На 30.12.2014 страните се съгласиха заемотателят Би Джи Ай Груп АД да придобие част от собствените земи на заемополучателя Декар ООД, вследствие на което предоставената сума от 80 хил.лв. представлява ефективно авансово плащане за закупуване на земеделските земи.

25.02.2015 г.
гр. София

.....
/Емилия Съева -

Изпълнителен директор/

