

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Проспект за първично публично предлагане на ценни книжа

50 000 000 ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС

| | ЗА ЕДНА АКЦИЯ | ЗА ЦЯЛАТА ЕМИСИЯ |
|--|----------------|-------------------|
| НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ | 1.00 лв. | 50 000 000.00 лв. |
| ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ | 1.00 лв. | 50 000 000.00 лв. |
| ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК | 0.05 лв. | 2 500 000.00 лв. |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ | 0.05017806 лв. | 2 508 903.00 лв. |
| НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ | 0.94982194 лв. | 47 491 097.00 лв. |

ДАТА: 29 май 2013 г.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ОБСЛУЖВАЩ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ: ИП „Интеркапитал Маркетс” АД,

СРОК НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ: Начална дата за прехвърляне на права и записване на акции е първият работен ден след изтичането на 7 дни от датата на обявяване на съобщението за публичното предлагане в Търговския регистър и публикуването му в два централни ежедневника. Правата могат да бъдат прехвърляни до края на първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата за прехвърляне на права и записване на акции. Сроктът за записване на акции изтича в края на първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права.

Проспектът съдържа цялата информация за „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД и предлаганите ценни книжа, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството, неговата дейност и ценните книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с този Документ за предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират.

Комисията за финансов надзор е потвърдила този документ с Решение № 649 – Е от 15.08.2013 г. Потвърждението не означава, че КФН препоръчва или не препоръчва инвестирането в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в Документа информация.

Членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. Съставителят на годишния финансов отчет на Дружеството отговаря солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. Информацията относно отговорните лица, включително лицата, изготвили проспекта и обхвата на отговорността им е представена по т. 2 от този документ.

Проспектът за публично предлагане на акции на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД се състои от три документа: Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме.

Инвеститорите могат да получат Проспекта на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. в:

| | |
|-------------------------|---|
| Емитент: | „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД |
| Адрес: | гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3 |
| Телефон: | (+359 2) 921 05 10 |
| Факс: | (+359 2) 921 05 21 |
| Лице за контакт: | Николай Майстер |

| | |
|---------------------------------|---|
| Инвестиционен посредник: | „Интеркапитал Маркетс” АД |
| Адрес: | гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3 |
| Телефон: | (+359 2) 921 05 10 |
| Факс: | (+359 2) 921 05 21 |
| Лице за контакт: | Николай Майстер |

Проспектът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД може да бъде получен и от „Българска фондова борса – София” АД след приемането на ценните книжа на Дружеството за борсова търговия.

Допълнителна информация за „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД може да бъде открита на интернет адреса на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Рисковите фактори са подробно представени на в точка 4 от Регистрационния документ и т. 3. от този Документ.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1 ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ЕМИТЕНТ | 5 |
| 1.1 Съвет на Директорите | 5 |
| 1.2 Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти | 5 |
| 2 ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОСПЕКТА | 7 |
| 3 РИСКОВИ ФАКТОРИ | 8 |
| 4 СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ | 11 |
| 4.1 Декларация за оборотния капитал | 11 |
| 4.2 Капитализация и задлъжнялост на Емитента | 11 |
| 4.3 Участие на физически и/или юридически лица, участващи в емисията/предлагането | 12 |
| 4.4 Обосновка на предлагането и използване на постъпленията | 12 |
| 5 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ | 15 |
| 5.1 Общо описание на предлаганите акции (вид, клас, ISIN код) | 15 |
| 5.2 Законодателство, по което са създадени ценните книжа..... | 15 |
| 5.3 Описание на правата, отнасящи се до ценните книжа, включително всякакви ограничения на тези права и процедура за упражняването на тези права..... | 16 |
| 5.4 Решенията, разрешения и одобрения, свързани с публичното предлагане | 20 |
| 5.5 Очаквана дата на емисията ценни книжа | 20 |
| 5.6 Описание на всякакви ограничения върху свободната прехвърляемост на акциите | 21 |
| 5.7 Наличие на предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на акциите | 23 |
| 5.8 Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акциите на Емитента, отправени през последната или текущата година | 23 |
| 5.9 Информация за данъчното законодателство в страната по седалището на Емитента и страната където се иска допускане до търговия..... | 23 |
| 6 УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО | 28 |
| 6.1 Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и действия, изисквани за кандидатстване за предлагането | 28 |
| 6.2 План за пласиране и разпределение | 38 |
| 6.3 Ценообразуване | 39 |
| 6.4 Пласиране и поемане | 40 |
| 7 ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ | 42 |
| 7.1 Информация за кандидатстване за допускане до търговия на предлаганите акции на организиран пазар или на други равностойни пазари | 42 |
| 7.2 Всички регулирани пазари или равностойни пазари, на които вече са допуснати до търговия ценни книжа от същия клас, които ще бъдат предлагани | 42 |
| 7.3 Друга публична или частна подписка за ценните книжа, за които се иска допускане до регулиран пазар | 42 |
| 7.4 Данни за лицата, поели ангажимент за осигуряване на ликвидност на акциите, чрез цените на търсенето и предлагането | 42 |

| | |
|---|-----------|
| 7.5 Опция за превишаване размера на предлагането или други дейности за ценово стабилизиране във връзка с това предлагане..... | 42 |
| 8 УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО | 43 |
| 9 РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА | 44 |
| 9.1 Общите нетни постъпления и приблизителна стойност на общите разходи на Емитента. | 44 |
| 10 РАЗВОДНЯВАНЕ..... | 46 |
| 11 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | 47 |
| 11.1 Информация за използваните консултанти..... | 47 |
| 11.2 Индикация за използвана одитирана информация | 47 |
| 11.3 Индикация за използвана информация от външни експерти | 47 |
| 11.4 Индикация за използвана информация от трети лица | 47 |

1 ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ЕМИТЕНТ

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, учредено на 28.02.2007 г. и е вписано на 06.03.2007 г. в Регистъра на търговските дружества към Софийски градски съд с Решение № 1 по ф.д. № 3494/2007 г. на Софийски градски съд, партиден № 115891 рег. 1, том 1588, стр. 77.

С вписване № 20080313105656 от 13.03.2008 г. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175245089.

Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД се състои от две физически лица и едно юридическо лице. Член 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа изисква не по-малко от една трета от членовете на съвета на директорите на Дружеството да бъдат независими.

1.1 Съвет на Директорите

| | |
|-----------------------------------|--|
| Николай Викторович Майстер | Изпълнителен член (Изпълнителен директор) |
| „Тератрейдинг” ЕООД | Председател на Съвета на директорите |
| Михаела Николаева Колева | член на Съвета на директорите |

Към момента на изготвяне на този документ Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния член (Изпълнителен директор) на Съвета на директорите Николай Викторович Майстер. От учредяването до датата на съставяне на този документ Съветът на директорите не е упълномощавал прокурист и/или друг търговски пълномощник. Подробна информация за членовете на Съвета на директорите се съдържа в т. 14 от Регистрационния документ.

1.2 Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти

| ОБСЛУЖВАЩА БАНКА | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Наименование | „Уникредит Булбанк” АД |
| Седалище и адрес на управление | гр. София, пл. „Света Неделя” 7 |

| ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Наименование | „Интеркапитал Маркетс” АД |
| Седалище и адрес на управление | гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 |

| РЕГИСТРИРАН ОДИТОР | |
|---------------------------------------|---|
| Наименование | „Приморска Одиторска Компания” ООД, диплома 086 |
| Седалище и адрес на управление | гр. Варна, ул. „Струга” № 23, ет. 7, ап. 226 |

| ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Наименование | АД „Токушев и Съдружници“ |
| Седалище и адрес на управление | гр. София, ул. „Аксаков“ № 7А, ет. 4 |

2 ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОСПЕКТА

Изготвянето на този Документ за предлаганите ценни книжа е възложено на ИП „Интеркапитал Маркетс“ ООД.

Инвестиционният посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД (за информация вж. т. 21 от Регистрационния документ) е отговорен за информацията, представена в Документа за предлаганите ценни книжа. С подписа си в края на този документ изпълнителните директори на „Интеркапитал Маркетс“ АД Николай Майстер и Михаела Колева декларират, че при изготвянето на този документ инвестиционният посредник е положил необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона и че, доколкото му е известно, информацията, съдържаща се в регистрационния документ, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД (за информация вж. т. 14 от Регистрационния документ) отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. С подписите си в края на този документ членовете на Съвета на директорите на Дружеството декларират, че доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в Документа за предлаганите ценни книжа, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл. Изпълнителният директор на Дружеството с подписа си в края на този документ декларира, че този документ съответства на изискванията на закона.

Съставителят на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г. и на междинните финансови отчети към 31.03.2011 г. и към 31.03.2012 г. – „АТА КОНСУЛТ“ ООД, отговаря солидарно с посочените по-горе лица за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството. Съставителят на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и на междинния финансов отчет към 31.03.2013 г. – Наталия Амзина (за информация вж. т. 21 от Регистрационния документ) отговаря солидарно с посочените по-горе лица за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор „Приморска Одиторска Компания“ ООД (за информация вж. т. 2 от Регистрационния документ) – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Неразделна част от проспекта са приложените към същия декларации от съставителите на финансовите отчети и от одитора на Дружеството, с които тези лица декларират, че изготвените и одитирани финансови отчети не съдържат неверни, заблуждаващи или непълни данни.

3 РИСКОВИ ФАКТОРИ

Инвестирането в акциите, издадени от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, е свързано с редица рискове, които могат да окажат влияние върху тяхната стойност и доходност. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да се запознаят с описаните по-долу рискове, заедно с останалата информация, представена в Регистрационния документ относно рисковете, свързани с Дружеството и неговата дейност, както и с целия Проспект за публично предлагане, преди да вземат решение за придобиване на емитираните от Дружеството акции.

Ценови риск. Пазарната стойност на акциите на Дружеството, включително тези, предмет на предлагане с настоящия Проспект, след регистрацията им за търговия на БФБ се определя на базата на търсенето и предлагането и цената на акциите ще се влияе както от икономическите и финансовите резултати на дружеството и другата публично оповестена информация, така и от външни за Дружеството фактори, оказващи влияние върху капиталовите пазари в страната като:

- ✓ общата икономическа ситуация;
- ✓ лихвените равнища;
- ✓ доходност от алтернативни инвестиции;
- ✓ общо ниво на ликвидност;
- ✓ атрактивността на акциите на дружества, инвестиращи в недвижими имоти и възобновяеми енергийни източници;
- ✓ правни възможности за защита на интересите на инвеститорите;
- ✓ регулаторни ограничения към институционални и чуждестранни инвеститори;
- ✓ данъчен режим и др.

Дружеството няма възможност за влияние върху голямата част от тези фактори. В резултат на това, ние не можем да гарантираме постигането или поддържането на определена цена на предлаганите акции. Независимо от резултатите на Дружеството, пазарната цена на акциите може да варира значително, като на моменти може да бъде по-ниска от нетната стойност на притежаваните активи или номиналната стойност на самите акции.

Риск от волатилност. След приемането на емитираните от Дружеството акции за търговия на регулиран пазар, Дружеството не може да даде гаранции, че няма да има колебания в цените. Развиващите се пазари на акции като този в България често се характеризират със сериозни колебания на цените на акциите, дължащи се на посочените по-горе фактори, много от които са извън възможностите на Дружеството за противодействие. Динамиката на цените може да бъде значителна в посока увеличение или намаление, като колебанията понякога могат да бъдат бързи, големи и непредвидими. В редица случаи появата на такива колебания не е свързана или не съответства на резултатите от дейността на Дружеството и не могат да бъдат предвидени.

Ликвиден риск. Ликвидният риск произтича от несигурността за наличието на активно пазарно търсене на акциите на Дружеството за определен период от време. Ниската ликвидност може да доведе до потискане на цената на акциите, както и да ограничи възможностите за предотвратяване на загуби при сривове на пазара или

реализирането на капиталови печалби в желанието от инвеститорите момент. Нивото на ликвидност на акциите на Дружеството зависи както от тяхната атрактивност, така и от общото състояние на капиталовия пазар в страната.

Риск от разводняване на капитала (на стойността на акциите). Съгласно Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД Дружеството може да увеличава капитала си чрез конвертиране на облигации в акции, чрез издаване на емисии варианти и чрез издаване на нови акции. Конвертирането в акции на издадени от Дружеството облигации, както и упражняването на варианти може да доведе до разводняване на капитала (на стойността на акциите) като се намали печалбата на издадените от Дружеството обикновени акции и на балансовата им стойност (досегашните облигационери и/или притежатели на варианти стават акционери в дружеството и при определяне на дивидента за обикновена акция и нейната балансова стойност ще се вземат предвид по-голям брой акции – досега издадените, заедно с придобитите чрез конвертиране на облигации и чрез упражняване на варианти). До същия ефект ще се стигне и при издаването на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция.

Инфлационен риск. Съществува вероятност от повишаване на общото равнище на цените в икономиката, вследствие на което ще се намали покупателната способност на местната валута – лева. Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност, която получават инвеститорите. През последните години, в условията на валутен борд и рестриктивна фискална политика, инфлацията в страната бе поддържана на сравнително ниско равнище и очакванията са инфлацията да остане такава и през следващите години.

Валутен риск. Валутният риск, който носят акциите на Дружеството, произтича от това, че те са деноминирани в български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променила доходността, която инвеститорите очакват да получат, сравнявайки я с доходността, която биха получили от инвестиция, изразена в друга валута. Евентуално обезценяване на лева в такава ситуация би довело до намаляване на доходността от инвестирането в акции на Дружеството. От друга страна, намаляването на доходността би довело до спад в инвеститорския интерес и съответно до намаляване на цените на акциите. Функциониращата парична система в страната, при която парите в обръщение са равни на валутните резерви в БНБ и българският лев законово е фиксиран към еврото, премахва до голяма степен наличието на валутен риск и обуславя движение на лева спрямо останалите международни валути, подчинено изцяло на поведението на общата европейска валута. До премахването на системата на валутен борд в страната, валутният риск при инвестиране в акции на Дружеството ще бъде сведен до риска от обезценяване на еврото.

Липса на гаранция за изплащане на дивидент. За всички обикновени акции е характерен рискът от несигурност при получаване на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съизмерено с номиналната ѝ стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на дружеството, необходимостта от нови инвестиции, изменението на паричните потоци и пряко от решението за разпределение на печалбата от Общото събрание на акционерите.

Рискове, свързани с Дружеството и с отрасъла, в който оперира Дружеството. Инвестиционната дейност на Дружеството ще е концентрирана в сектора на недвижимите имоти и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. Поради това, стойността на акциите на Дружеството може да бъде повлияна от следните рискове:

- ✓ Рискове от неблагоприятна промяна в общите икономически условия и забавяне на икономическия растеж;
- ✓ Рискове, свързани със състоянието на пазара на недвижими имоти – повишена конкуренция, неблагоприятни промени на ценовите равнища, регулаторни ограничения и др.;
- ✓ Рискове, свързани с управлението на недвижимите имоти;
- ✓ Общи рискове, свързани с ниската ликвидност на инвестициите в недвижими имоти;
- ✓ Рискове, свързани със състоянието на пазара на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници – регулаторни промени и ограничения и повишена конкуренция;
- ✓ Рискове, свързани с характера на първичния енергиен източник;
- ✓ Риск от присъединяване към националната енергийна мрежа (ЕРД или НЕК);
- ✓ Зависимост от ключови служители и конфликт на интереси;
- ✓ Рискове при използване на дългово финансиране.

Специфичните рискове, свързани с дейността на Дружеството и инвестициите в недвижими имоти и възобновяемите енергийни източници, както и методите за тяхното управление са подробно описани в Регистрационния документ на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, раздел **Рискови фактори**.

4 СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Декларация за оборотния капитал

Към датата на изготвяне на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, оборотният капитал на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е достатъчен за текущите нужди на Дружеството. С оглед осъществяване на инвестиционната си политика и предвид конкретно възникващите в бъдеще нужди от финансиране на инвестиционни проекти Дружеството ще осигурява финансиране на инвестиционната си дейност с привличане на парични средства посредством настоящото и последващи увеличения на капитала, както и чрез банкови кредити и облигационни емисии.

Информацията в таблицата по-долу е от междинния неаудитиран финансов отчет към 31.03.2013 г.

Таблица 1. Оборотен капитал към 31.03.2013 г. (хил. лв.)

| в хил. лв. | 31.03.2013 г. |
|--|---------------|
| Незавършено производство | — |
| Търговски и други вземания | — |
| Парични средства и парични еквиваленти | 184 |
| Общо текущи активи | 184 |
| Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | — |
| Задължения към доставчици и клиенти | 3 |
| Задължения към персонала | 1 |
| Провизии | — |
| Други текущи задължения | 4 |
| Общо текущи пасиви | 8 |
| Нетен оборотен капитал | 176 |

4.2 Капитализация и задлъжнялост на Емитента

Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството в периода 2010 – 31.03.2013 г. Данните са от одитираните годишни финансови отчети на Дружеството към 31.12.2010 г., 31.12.2011 г., 31.12.2012 г. и от междинните неаудитирани неконсолидирани финансови отчети към 31.03.2011 г., 31.03.2012 г. и 31.03.2013 г.

Таблица 2. Показатели за капитализацията и задлъжнялостта

| № | Показатели (хил. лв.) | 2010 | 31.03.2011 | 2011 | 31.03.2012 | 2012 | 31.03.2013 |
|---|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 1 | Собствен капитал | 292 | 272 | 217 | 202 | 183 | 176 |
| 2 | Основен капитал | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Резерви | 184 | 142 | 100 | 42 | 42 | 42 |
| 4 | Финансов резултат | (92) | (70) | (83) | (40) | (59) | (66) |
| 5 | Общо задължения* | 17 | 21 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | Коефициент на финансова автономност (1/5) | 17.18 | 12.95 | 36.17 | 40.4 | 36.60 | 22.00 |

| 7 | Коефициент на задлъжнялост (5/1) | 0.058 | 0.077 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 0.045 |
|------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Общо задължения (в хил.лв.) | | | | | | | |
| гарантирани | | - | - | - | - | - | - |
| обезпечени | | - | - | - | - | - | - |
| негарантирани и необезпечени | | 17 | 21 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| косвени и условни | | - | - | - | - | - | - |

От учредяването си до настоящия момент „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД не е ползвало заемни средства под формата на банкови кредити и/или облигационни заеми. В основната си част задълженията на Дружеството през разгледаните отчетни периоди представляват задължения към персонала.

4.3 Участие на физически и/или юридически лица, участващи в емисията/предлагането

Към момента на изготвяне на този документ, изпълнителният директор на Емитента Николай Майстер притежава 0.09% от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД и членът на Съвета на директорите „Тератрейдинг” ЕООД притежава 58.71% от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.

Обслужването на увеличението на капитала на Дружеството е възложено на Инвестиционен посредник ИП „Интеркапитал Маркетс” АД, чието възнаграждение зависи от успеха на предлагането. Подробна информация относно задълженията във връзка с пласирането на емисията и възнаграждението на Инвестиционния посредник е представена съответно в т. 6.4 и т. 9 от този документ.

4.4 Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целият размер на предлаганата емисия акции (след приспадане на разходите по неговото извършване) е в размер на 47 491 097.00 лв. Тези приходи ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на дружеството, а именно инвестиции в недвижими имоти, както и в производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.

В сферата на недвижимите имоти дружеството възнамерява да инвестира в проблемни и подценени активи, в изграждането на нови обекти, като е възможно придобиване на участия в дружества, инвестиращи в недвижими имоти. Също така дружеството планира да инвестира в покупка на вземания, обезпечени с имоти и в покупка на ограничени вещни права.

Инвестиционните намерения на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД в сферата на недвижимите имоти са обосновани от текущото състояние на този пазар, а именно наличието на много проекти с добро качество, но с финансови затруднения от една страна, а от друга – липсата на купувачи със свободни парични средства. В резултат на продължаващата рецесия на пазара са налице разпродажби на недвижими имоти от страна на предприемачи в затруднено положение. Очаква се този процес да се активизира и от страна на банките, тъй като те не могат прекалено дълго да реструктурират и предоговарят отпуснатите заеми. При тези пазарни условия и липсата на конкуренция от страна на купувачите мениджмънтът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП”

АД е убеден, че покупката на подценени активи в момента може да удвои първоначалната инвестиция в рамките на няколко години.

На следващо място „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД планира да използва средствата от настоящата емисия за покупката на гори и земеделски земи. Инвестициите в гори и горски земи ще бъдат с цел реализиране на доходност от покачване на цената на закупените имоти, както и текуща доходност, формирана от продажбата на дървесина. Тук следва да се отбележи, че цената на горите и земеделските земи в България продължава да бъде многократно по-ниска от средната цена на тези имоти в Европейския съюз.

Покупката на земеделски земи ще бъде осъществявана с три основни цели:

- ✓ Реализиране на печалба от продажба на закупените земи след покачване на цената им;
- ✓ Реализиране на текуща доходност под формата на рента при арендуване на притежаваните земеделски земи
- ✓ Възможно е дружеството да ползва част от закупените земи за производството на земеделска продукция и по-конкретно на етерично-маслени култури.

Средствата от настоящата емисия ще бъдат използвани и за инвестиции в сферата на възобновяемите енергийни източници, като дружеството планира да инвестира в проекти за генериране на енергия от соларни паркове, вятърни паркове, водно-електрически централи, производство на биомаса и/или на енергия от биомаса и други.

Мениджмънтът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД счита, че въпреки множеството производители на енергия от възобновяеми енергийни източници, които се появили на пазара през последните няколко години, секторът все още предлага възможност за реализиране на значителна доходност в дългосрочен план, дори и без да се отчитат субсидиите, предлагани от Европейския съюз при реализирането на такъв тип проекти.

Към настоящия момент и в случай на пълно записване на предложените от Дружеството акции в настоящото публично предлагане, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД първоначално планира реализацията на два конкретни инвестиционни проекта, както следва:

В сферата на недвижимите имоти:

Дружеството планира покупката на УПИ, разположен на бул. Тодор Александров с площ 903 кв.м., с цел изграждането на офис сграда с РЗП 14 778.30 кв.м., от които подземни паркинги с РЗП 1 600 кв.м. По предварителни оценки на Дружеството стойността на инвестиционния проект ще възлезе на 4 550 000 евро без вкл. ДДС.

В сферата на възобновяемите енергийни източници:

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД планира инвестиция в соларен парк с общ инсталиран капацитет от 4.344 MWh. Соларният парк се състои от 18 340 панела с клетки от поликристалинов силикон, 8 инвертора и 8 трансформатора. Паркът произвежда приблизително 6.0 хил. MWh електроенергия на година. Договорът за изкупуване на произведената електроенергия е с фиксирана срок от 20 години, считано от април 2011 г. „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД предвижда покупката на соларния парк чрез изкупуване дяловете на цялото търговското предприятие - собственик в момента. Очакваната стойност на инвестицията възлиза на 12 000 000 евро.

По-подробна информация за гореописаните инвестиционни проекти се съдържа в т. 5.4 Инвестиции от Регистрационния документ.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД планира реализацията на тези инвестиционни проекти да се извърши със собствени средства на Дружеството, а именно – средствата от настоящата процедура по увеличение на капитала на компанията.

След заделянето на средствата, необходими за реализацията на горепосочените проекти, свободният ресурс, който се очаква да остане на разположение на Дружеството ще бъде в размер на 13 342 хил.лв. Плановете на мениджмънта на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД са тези средства да бъдат използвани приоритено в следните направления и в посочения по-долу ред:

- за покупката на гори и земеделски земи – до 5 млн.лв.
- за други инвестиции в сектора на недвижимите имоти – приоритетно проблемни и подценени активи и вземания, обезпечени с недвижими имоти – до 5 млн.лв.
- за други инвестиции в сектора на възобновяемите енергийни източници – до 3.3 млн.лв.

В случай, че при настоящото публично предлагане бъдат набрани по-малко средства от необходимите за реализацията на всички инвестиционни планове, описани по-горе, средствата ще бъдат използвани за реализацията само на някои от проектите – в представената последователност.

При набиране на паричен ресурс, достатъчен само за частична реализация на планиран инвестиционен проект, Дружеството може да ползва външен ресурс под формата на облигационен заем или банков кредит с цел финансиране осъществяването на проекта.

5 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ

5.1 Общо описание на предлаганите акции (вид, клас, ISIN код)

Вид и клас на предлаганите ценни книжа: обикновени безналични поименни акции с право на глас. Предлаганите акции са от същия клас и предоставят същите права, както вече издадените от Дружеството акции. Номиналната стойност на акциите е 1 (един) български лев.

Брой предлагани ценни книжа: 50 000 000 (петдесет милиона) обикновени акции.

Форма на ценните книжа: Всички акции, както издадените до момента, така и акциите от тази емисия на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, са безналични.

Лице, водещо книгата на акционерите: книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД, гр. София, ул. „Три уши“ № 10, ет. 4, тел. (+359 2) 939 1970 и (+359 2) 939 1992; интернет адрес: www.csd-bg.bg. Безналичните акции се смятат за издадени от момента на регистрацията им в Централен депозитар.

ISIN код: Към този момент Дружеството има регистриран капитал 200 000 лева, разпределен в 200 000 броя обикновени безналични акции. Международният номер за идентификация на тази емисия ценните книжа е BG1100016077.

Валута на емисията: български лева (BGN)

Емисионна стойност: 1.00 (един) лев

5.2 Законодателство, по което са създадени ценните книжа

Издаването, придобиването, разпореждането, както и упражняването на правата по акциите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се урежда и регулира от българското законодателство.

Важни въпроси за инвеститорите във връзка с първичното публично предлагане на акциите на Дружеството (записването на акциите и търговията с права на борсата) се уреждат в следните нормативни актове:

Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами, както и Регламент № 211/2007 от 27.02.2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004;

Търговски закон (ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., последно изменение ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г.);

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 114 от 1999 г., последно изменение ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г.);

Закон за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 52 от 2007 г., последно изменение ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г.);

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 105 от 2006 г., последно изменение ДВ, бр. 23 от 08 март 2013 г.);

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 95 от 2006 г., последно изменение ДВ, бр. 23 от 08 март 2013 г.);

Валутен закон (ДВ, бр. 83 от 1999 г., последно изменение ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г.);

Наредба № 2 от 17 септември 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 (ДВ, бр. 90 от 2003 г., последно изменение ДВ, бр. 37 от 08 април 2008 г.);

Наредба № 38 от 25.07.2007 г. на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 67 от 2007 г., последно изменение ДВ, бр. 89 от 11 ноември 2011 г.);

Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., последно изменение ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г.);

Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (ДВ, бр. 54 от 23.06.2004 г. последно изменение ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г.);

Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество (ДВ, бр. 103 от 07 декември 2007 г.).

Дружеството възнамерява да предложи акциите от настоящата емисия освен на територията на Република България и на територията на Република Полша, като това може да бъде извършено след потвърждаване на проспекта от КФН, след допускане до търговия на предлаганите ценни книжа на регулиран пазар от „БФБ- София“ АД и след като компетентните органи на приемащата държава бъдат предварително уведомени по предвидения за това ред (чл. 92в от ЗППЦК), като в случай на извършване на трансгранично предлагане приложение могат да намерят съответни изисквания на местното законодателство.

5.3 Описание на правата, отнасящи се до ценните книжа, включително всякакви ограничения на тези права и процедура за упражняването на тези права

Право на глас

Всеки притежател на обикновени акции има право на глас в Общото събрание на Дружеството. Всяка една акция дава право на един глас на своя притежател.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД 14 дни преди датата на

провеждане на съответното Общо събрание. Лицата, придобили акции след тази дата, не могат да гласуват с притежаваните от тях акции на въпросното Общо събрание, а правото на глас по тези акции може да се упражнява от предишния им притежател, вписан като акционер в регистрите на Централния депозитар към посочената в предходното изречение дата.

Правото на глас се упражнява лично (юридическите лица – чрез законния представител според закона и устройствените му актове) или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, което трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Лицата, посочени в предоставения от Централния депозитар списък на акционерите, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, се допускат до участие в Общото събрание и могат да упражнят правото си на глас след надлежна легитимация. Физическите лица, включително чуждите граждани, се легитимират с валиден документ за самоличност. Законните представители на юридическите лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, от което е видно, че притежават представителна власт, и документ за самоличност. Пълномощниците освен горните документи следва да представят и надлежно издадено пълномощно. Документите, издадени на чужд език, с изключение на документите за самоличност, следва да бъдат преведени на български език от заклет преводач.

Чл. 29а от Устава урежда възможност за упълномощаване и чрез електронни средства. В съответствие с изискванията на ЗППЦК и с цел улесняване на акционерите при упълномощаване за представителство на Общо събрание чрез електронни средства, Съветът на директорите на Дружеството е приело правила за гласуване, които предвиждат редът и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Правилата за гласуване са публикувани на електронния сайт на Дружеството www.bgigroup.eu. Уставът в чл. 29а предвижда възможност акционерите да упражнят правото си на глас и чрез кореспонденция. При гласуване чрез кореспонденция, вотът на акционера трябва да е получен по пощата, включително по електронната поща, или по куриер не по-късно от деня, предхождащ деня, в който се провежда Общото събрание. В този случай притежаваните от акционера акции се вземат предвид при определяне на кворума, а начина на гласуване се отбелязва в протокола от Общото събрание.

Право на дивидент

Притежателите на обикновени акции имат право да участват при разпределянето на печалбата на Дружеството съразмерно на участието си в капитала. Дружеството може да разпредели дивидент единствено ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото (разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му), намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане (ако има такива), е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството и фонд „Резервен“ и бъде взето съответно решение от общото събрание на акционерите.

Решението за разпределяне на дивидент се взема от редовното годишно Общото събрание на акционерите, което следва да се проведе до края на първото полугодие

на всяка календарна година. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД на 14-ия ден след провеждане на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата. Дружеството е задължено да изплати дивидентите в срок от 3 месеца след дата на провеждане на редовното годишно събрание на акционерите, на което е взето решението за разпределяне. Акционерите, които имат право да получат дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават за Дружеството.

Право на ликвидационен дял

Правото на ликвидационен дял възниква и може да бъде упражнено, само доколкото при ликвидация на Дружеството след удовлетворяване на кредиторите е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на останалото имущество. В случай на ликвидация на Дружеството, притежателите на акции имат право да получат, след пълното удовлетворяване на кредиторите, дял от имуществото на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, съответстващ на дела на номиналната стойност на акциите им в капитала на Дружеството.

Право на информация

Всеки акционер, независимо от броя и стойността на притежаваните от него акции има право на информация, включително предварително да се запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на предстоящо Общо събрание на акционерите, на което съответният акционер има право да участва, както и безплатно да ги получи; да задава на Общото събрание въпроси на членовете на Съвета на директорите и/или прокуриста на дружеството, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация; да се запознае с устройствените актове на Дружеството, с протоколите от проведените Общи събрания и приложенията към тях, с годишните и тримесечните финансови отчети, както и с друга публична информация.

Право на участие в увеличение на капитала

В случай на увеличаване капитала на Дружеството с обикновени акции всеки акционер има право да придобие нови акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде дерогирано, нито с Устава, нито по решение на органите на Дружеството.

Предимственото право при увеличаване на капитала може да се упражни от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД на 14-ия ден след вземането на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това става по решение на Съвета на директорите – на 7-ия ден след датата на оповестяване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК.

Други права

Всеки акционер на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД има право да избира и да бъде избран в управителния орган на Дружеството, както и да номинира членове на Съвета на директорите.

Всеки акционер има право да обжалва пред окръжния съд по седалището на Дружеството решенията на Общото събрание, когато същите противоречат на разпоредбите на закона или на Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

Малцинствени права

Акционер или акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат свикване на Общото събрание по реда и при условията на чл. 118 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Акционер или акционери, притежаващи не по-малко от 5 на сто от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД могат да поискат допълване на дневния ред на Общото събрание по реда и при условията на чл. 118 от ЗПЦК във връзка с на чл. 223а от Търговския закон.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, могат да търсят по исков ред отговорност от членовете на Съвета на директорите и прокуриста за вреди, причинени на Дружеството от техни действия или бездействия.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, могат да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.

В случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск пред регистърния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

Ограничаване на правата

Уставът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД не предвижда основания или условия за ограничаването на правата на предлаганите обикновени акции. Въпреки това, българското законодателство и Уставът на Дружеството позволяват издаването на привилегирани акции с право на гарантиран дивидент. В случай, че генерираната от Дружеството печалба не е достатъчна за покриване на задължително разпределяния дивидент по привилегированите акции, притежателите на обикновени акции няма да могат да участват в разпределянето на печалбата на Дружеството.

Извън посочената хипотеза, правата на притежателите на предлаганите акции не могат да бъдат ограничавани от права, предоставени по други ценни книжа или от разпоредбите на договор или друг частноправен документ.

Условия за обратно изкупуване

Акциите, предмет на тази емисия не се издават с привилегия за обратно изкупуване, нито е предвидено издаването на акции с такава привилегия, съгласно Устава на

Дружеството. Обратното изкупуване на акции е възможно при условията на Търговския закон при спазване на изискването по чл. 111, ал. 5 ЗППЦК.

Условия за конвертиране

Ценните книжа, предмет на тази емисия, не подлежат на конвертиране в друг вид ценни книжа.

5.4 Решенията, разрешения и одобрения, свързани с публичното предлагане

Настоящата емисия ценни книжа се предлага от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД въз основа на Решение на Съвета на директорите от 27.05.2013 г.

С Решение № _____ - __ от _____ г. КФН потвърждава Проспекта за първично публично предлагане на акциите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, включително този Документ за предлаганите ценни книжа.

5.5 Очаквана дата на емисията ценни книжа

| | |
|--|----------------------------|
| Очаквана дата на оповестяването на съобщението за публичното предлагане в Търговския регистър, публикуването му в два централни ежедневника и на интернет страниците на Емитента и на инвестиционния посредник и публикуване на проспекта: | на или около 09.09.2013 |
| Очаквана начална дата за прехвърляне на права и за записване на акции: | на или около 17.09.2013 |
| Очаквана крайна дата за прехвърляне на права: | на или около 02.10.2013 |
| Очаквана крайна дата за записване на акции и за заплащане на записаните акции: | на или около 23.10.2013 |
| Очаквана дата на вписване на увеличението на капитала в търговския регистър: | на или около 30.10.2013 |
| Очаквана дата на регистриране на емисията акции от увеличението на капитала и на записаните от инвеститорите акции от увеличението по техни сметки в „Централен депозитар” АД: | на или около 18.11.2013 |
| Очаквана дата на вписване на емисията акции във водения от КФН регистър на публичните дружества: | на или около 25.11.2013 |
| Начало на търговията с акциите от емисията на регулиран пазар на „Българска фондова борса – София” АД: | на или около 02.12.2013 |

Посочените по-горе дати са определени въз основа на допускането, че процедурите в съответните институции ще протекат и приключат в рамките на нормативно определените срокове и в съответствие с установената от тях практика.

Промени в съответните дати могат да настъпят в резултат на промяна в началната дата на предлагането (датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане в Търговския регистър и публикуването му в два централни ежедневника) поради забава на съответните публикации, както и в зависимост от датите на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията, регистрацията в „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от КФН регистър и допускането на акциите за търговия на регулиран пазар.

Съгласно чл. 127, ал. 1 ЗППЦК акциите от настоящата емисия се считат за издадени от регистрацията им в „Централен депозитар“ АД, която съгласно очаквания график на предлагането ще се осъществи на или около 18.11.2013 г., като за определяне на точната дата следва да се имат предвид и направените по-горе допускания.

В случай на извършване на предлагане и на територията на друга държава членка, съответно оповестяване на публичното предлагане ще бъде извършено и в съответната друга държава членка при спазване на приложимите за това изисквания, като Дружеството не очаква извършването на трансгранично предлагане да окаже влияние на сроковете по настоящото предлагане.

5.6 Описание на всякакви ограничения върху свободната прехвърляемост на акциите

Акциите, издадени до момента от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, включително и тези предмет на това публично предлагане се прехвърлят свободно, без ограничения и условия, при спазване на действащите нормативни разпоредби.

След регистрация на емисията акции, предмет на този Проспект в „Централен депозитар“ АД и вписване на емисията във водения от КФН регистър, акциите ще бъдат заявени за допускане до търговия на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД. Към настоящия момент Дружеството възнамерява да поиска приемането на емисията акции, включително акциите от настоящото увеличаване на капитала, за търговия на друг регулиран пазар (Алтернативния пазар NewConnect, организиран от Варшавската фондова борса) след допускането им до търговия на „БФБ-София“ АД. Прехвърлянето на безналичните акции се счита за извършено от момента на регистрацията на сделката в „Централния депозитар“ АД.

Борсова търговия:

Вторичната търговия (покупко-продажби) с акции на Дружеството може да се извършва на „БФБ- София“ АД чрез лицензиран инвестиционен посредник. Лице, което желае да закупи или продаде акции от настоящата емисия, следва да сключи договор с инвестиционен посредник и да даде на посредника поръчка за покупка, респективно за продажба на облигации. Инвестиционният посредник изпълнява поръчката при наличие на съответна цена “купува” или “продава”. След сключване на борсовата сделка „БФБ – София“ АД и страните по сделката (инвестиционни

посредници, чрез които е сключена покупко-продажбата), уведомяват „Централен депозитар“ АД за сключената сделка и извършват необходимите действия за регистриране на сделката в „Централен депозитар“ АД. Последният извършва вписване на прехвърлителната сделка в книгата на безналични акции едновременно със заверяване на сметката за безналични акции на приобретателя. „Централен депозитар“ АД регистрира сделката в 2-дневен срок от сключването ѝ, ако са налице необходимите акции и парични средства и не съществуват други пречки за това, и актуализира книгата за безналични акции на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, която се води от него. „Централен депозитар“ АД издава непрехвърлим документ за регистрация в полза на купувача на акциите (депозитарна разписка), който служи за установяване правата върху тях. Документът за регистрация се предава на новия притежател на акциите от инвестиционния посредник, с който е сключил договор.

Извънборсова търговия: Със Закона за пазарите на финансови инструменти, отпадна изискването търговията с ценни книжа, включително предлаганите акции – предмет на настоящото публично предлагане, да се извършва единствено на регулиран пазар на ценни книжа, организиран от дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор. Търговия с ценни книжа може да се извършва/организира и чрез многостранна система за търговия, при условията предвидени в ЗПФИ.

Регистрационни сделки: Чрез лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент, в „Централен депозитар“ АД могат да бъдат регистрирани сделки с акции на Дружеството, сключени пряко между страните, както и прехвърляне на акции при дарение и наследяване. Инвестиционният посредник извършва действията по регистрацията в „Централен депозитар“ АД и за осъществяване на сетълмента на посочените сделки, като оповестява информация за сключените пряко между страните сделки, за които той осъществява регистрация.

Ограничения: Съгласно Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане за

продажба на акции, ако акциите не са налични по сметка на клиента или са блокирани в депозитарната институция, както и ако върху тях е учреден залог или запор. С оглед на това акционери, които притежават акции, върху които има учреден залог, наложен запор или са блокирани на друго основание, няма да могат да ги продават, докато тази пречка не отпадне, освен при наличие на предвидените в закона изключения. Забраната по отношение на заложените акции не се прилага в случай, че: приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените акции, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи; залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. Забраната по отношение на поръчка за продажба на акции, които не са налични по сметка на клиента, не се прилага в случаите, когато инвестиционният посредник осигури по друг начин, че акциите, предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на сепълмент на сделката, както и в други законово определени случаи.

Други държави:

В случай на приемане на акциите за търговия на регулиран пазар в друга държава членка, съответно приложение ще намерят и изисквания на местното законодателство относно прехвърлянето на ценни книжа.

5.7 Наличие на предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на акциите

Към момента на изготвяне на този документ към „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД не са отправяни предложения за поглъщане/ вливане, както и не са налице правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на акциите, предмет на тази емисия или вече издадените от Емитента акции.

5.8 Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акциите на Емитента, отправени през последната или текущата година.

Към момента на изготвяне на този Документ за предлаганите ценни книжа не е отправяно търгово предложение с предмет акции на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

Доколкото е известно на съставителите на този проспект, няма отправено предложение към един или повече от акционерите на Дружеството за придобиване на притежаваните от тях акции.

5.9 Информация за данъчното законодателство в страната по седалището на Емитента и страната където се иска допускане до търговия

По-долу е изложена информация за общия режим на данъчното облагане на доходи, свързани с предлаганите от Дружеството акции. Представени са основните аспекти и елементи на облагането на подобни доходи. Изложението не представлява правно становище или съвет за данъчните задължения, които могат да възникнат за отделните акционери. Няма гаранция, че данъчното третиране, както е описано по-долу, ще се запази същото. Както основанието, така и размера на задълженията на отделни субекти могат да варират в зависимост от редица фактори, които не могат да бъдат предвидени или обсъдени в този Проспект.

В случай на приемане на акциите за търговия на регулиран пазар в друга държава членка, съответно приложение ще намерят и изисквания на местното данъчно законодателство относно сделките и доходите с ценни книжа.

Доходът от акции на Дружеството може да бъде под формата на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на акция (капиталова печалба) или под формата на дивиденди. Общият режим на данъчно облагане на доходите от акции, издадени от дружества, регистрирани на територията на Република България, е регламентиран в Закона за данъците върху доходите на физическите лица¹ (ЗДДФЛ) и в Закона за корпоративното подоходно облагане² (ЗКПО). Режимът за регистрация на данъчните субекти и прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане е уреден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс³.

5.9.1 Данъчен режим – общи положения

Доходите на местните физически и юридически лица, свързани с предлаганите от Дружеството акции, се облагат на общо основание на територията на Република България. Българското данъчно законодателство приема за местни лица, без оглед на тяхното гражданство, всички физически лица, които имат постоянен адрес в България (освен ако центърът на жизнените му интереси не се намира в страната) или пребивават в България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период (не се отчита периодът на престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение), или са изпратени в чужбина от българската държава, български държавни органи, организации или предприятия, и членовете на техните семейства, както и лицата, чийто център на жизнени интереси се намира в България (чл. 4 от ЗДДФЛ). Местни лица са и всички юридически лица, които са регистрирани в България (хипотезите на учредяване са посочени в чл. 3 от ЗКПО).

Чуждестранни лица са всички физически и юридически лица и неперсонифицирани дружества (вж. чл. 2, ал. 2 от ЗКПО), които не отговарят на критериите да бъдат признати за местни лица (чл. 5 от ЗДДФЛ и чл. 4 от ЗКПО). Чуждестранните лица са данъчно задължени за доходите им, реализирани във връзка с притежаваните от тях акции на Дружеството под формата на положителни разлики при продажба, разпределяне на печалба и разпределяне на ликвидационни дялове. Чуждестранните лица са данъчно задължени за доходите от притежаваните от тях акции на

¹ Обнародван в ДВ, бр. 95 от 2006 г., последно изменение изм. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.;

² Обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г., последно изменение ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.;

³ Обнародван „Държавен вестник“, бр.105 от 29.12.2005 г., последно изменение ДВ, бр.99 от 14 Декември 2012;

Дружеството, независимо дали имат място на стопанска дейност на територията на България или са свързани по какъвто и да е друг начин със страната.

В случаите когато между държавата, чието местно лице е получателят на дохода и България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), нейните разпоредби имат приоритет над разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ. Ако СИДДО предвижда, че дивидентите, получени от чуждестранно лице, подлежат на облагане в съответната чужда държава, чуждестранното лице може да се възползва от нейните разпоредби, като докаже пред данъчните служби основанията за прилагане на спогодбата по реда и при условията на Раздел III от Глава шестнадесета на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Лицето следва да удостовери пред данъчните органи, че: а) е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО (чрез удостоверение от съответната чуждестранна данъчна администрация); б) е притежател на дохода от източник в Република България (чрез декларация); в) не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които доходът от дивиденти е действително свързан (чрез декларация); и г) са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в съответната СИДДО (чрез официални документи, а ако това не е възможно – чрез други писмени доказателства). Представят се и документи, удостоверяващи вида, размера и основанието за получаване на дохода. В случай на доходи от дивиденти по обикновени безналични акции, издадени от публично дружество, се прилагат решението на Общото събрание за разпределяне на печалбата, копие от депозитарна разписка, извлечение/удостоверение от „Централен депозитар“ АД от книгата на акционерите на дружеството и/или други аналогични документи, удостоверяващи броя притежавани акции и дела им в капитала, както и размера на дължимия дивидент.

5.9.2 Информация за данъците, удържани при източника върху дохода от ценните книжа

Капиталова печалба

След потвърждаване на този Проспект от КФН предлаганите акции на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще бъдат заявени за приемане за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД, където са приети и предходно издадените от Дружеството акции.

Доходите на местни и чуждестранни физически и юридически лица, реализирани от сделки на регулиран български пазар на ценни книжа с тези акции, не подлежат на облагане с корпоративен/ подоходен данък (чл. 196 от ЗКПО и чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). Съгласно § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО, както и съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ сделки (разпореджания), извършени на регулиран български пазар на ценни книжа са сделките: а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; "права" за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала; б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за

Европейското икономическо пространство; в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

С оглед цитираните разпоредби доходите от сделки с акции на Дружеството са освободени от данък, когато са извършени на български регулирани пазари на ценни книжа (към момента на изготвяне на този Документ по смисъла на ЗПФИ такъв е организираният от „Българска фондова борса – София“ АД пазар). Изключение от това правило е предвидено за сделките с ценни книжа, които се извършват извън борсата (например директни сделки между физически лица) или само се регистрират на борсата.

Съгласно чл. 44 от ЗКПО, когато разпореждането с акции и търгуеми права на акции на публични дружества, акции и дялове на колективни инвестиционни схеми се извършва на регулиран български пазар на ценни книжа, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява с печалбата, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа, и се увеличава със загубата, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа.

Печалба от дивидент

Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗДДФЛ и чл. 12, ал. 4 от ЗКПО доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, от участие в местни юридически лица, каквото е Дружеството, са от източник в страната.

Доходите от дивиденти, разпределяни от Дружеството, получени от местни и чуждестранни физически лица, се облагат с данък в размер 5 на сто, който се удържа при източника и е окончателен (чл. 38, ал. 1 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ), като за лицата, извършващи дейност като търговци, се прилага размерът по ЗКПО (чл. 47 от ЗДДФЛ). С данък при източника в размер на 5 на сто се облагат и дивидентите, начислявани в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини и чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната (чл. 194, ал. 1 и чл. 200, ал. 1 от ЗКПО). Не подлежат на облагане с данък при източника дивидентите, начислени от местно юридическо лице в полза на: местно юридическо лице, което участва в капитала на дружеството като представител на държавата; договорен фонд; и чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (чл. 194, ал. 3 от ЗКПО).

Доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 от ЗКПО на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен и е в размер на 10 на сто (чл. 195 и чл. 200, ал. 2 от ЗКПО).

Съгласно чл. 27 от ЗКПО приходите в резултат на разпределение на дивиденти от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел се признават за данъчни

цели и подлежат на данъчно облагане, съобразно действащото законодателство. Данъчната печалба на данъчно задължените местни и чуждестранни юридически лица се облага с корпоративен данък в размер 10 на сто.

5.9.3 Информация за отговорността на Емитента за удържането на данъци при източника

Данъкът, удържан при източника, се удържа от Дружеството в момента на изплащането на дивидента и се внася в бюджета, от името на съответния акционер в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденди - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (чл. 65, ал. 10 от ЗДДФЛ и чл. 202, ал. 1, т. 1 от ЗКПО). За всички останали случаи данъкът се внася в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденди (чл. 65, ал. 2 от ЗДДФЛ и чл. 202, ал. 1, т. 2 от ЗКПО). Удържаният данък се внася в бюджета от платеща на дохода.

6 УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

6.1 Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и действия, изисквани за кандидатстване за предлагането

6.1.1 Условия, на които се подчинява предлагането

Тази емисия ценни книжа се предлага от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД въз основа Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.05.2013 г., прието на основание чл. 21а от Устава на Дружеството.

Съгласно изискванията на ЗППЦК при увеличаване на капитала на Дружеството се издават „права”, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Правата са самостоятелни ценни книжи, даващи право на своите притежатели да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството по тяхната емисионна стойност. Правата имат самостоятелна стойност и се погасяват с упражняването на правото да се запишат акции или с изтичане на срока за записване на акциите (*виж по-долу*).

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК придобиват права за участие в увеличаването на капитала с тази емисия акции. Броят на правата е равен на дела в капитала на всеки от акционерите към изтичане на посочения в предходното изречение срок.

Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. В случай на извършване на предлагане и в друга държава членка ще бъдат извършени съответни публикации съгласно изискванията на Регламент 809/2004 по начин и ред, указани в местното законодателство.

6.1.2 Общата сума на емисията. Ценните книжа, предлагани за продажба и тези предлагани за подписка

| | |
|-----------------------------------|--|
| Общ брой предлагани акции: | 50 000 000 (петдесет милиона) обикновени поименни безналични акции с право на глас, всички предложени на инвеститори за записване. |
| Номинална стойност: | 1.00 лв. (един лев) |
| Емисионна стойност: | 1.00 лв. (един лев) |

Срещу всяка една съществуваща акция на Дружеството се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК или общо 200 000 броя права. Срещу едно право могат да бъдат записани двеста и петдесет акции от увеличението на капитала на Дружеството.

6.1.3 Срок на публичното предлагане през който предлагането ще бъде открито и описание на процеса на публичното предлагане

Начало на публичното предлагане: За начало на публичното предлагане се счита датата на оповестяване на съобщението за

публичното предлагане на акциите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в Търговския регистър и публикуването на същото съобщение в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството и на инвестиционния посредник (чл. 92а от ЗППЦК). При разминаване на тези дати за начало на публичното предлагане се счита датата на покъсната публикация. В случай на извършване на предлагане и в друга държава членка ще бъдат извършени съответни публикации съгласно изискванията на Регламент 809/2004 по начин и ред, указани в местното законодателство.

Краен срок на публичното предлагане:

Публичното предлагане приключва в първия работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.

Прехвърляне на правата

Начален срок за търговия с права

Това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане на акциите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в Търговския регистър и публикуването на същото съобщение в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството и на инвестиционния посредник. Ако тези дати се различават – продажбата на правата започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от оповестяването в Търговския регистър.

Краен срок за прехвърляне на права:

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни от началото на продажбата на правата, така както е определено по-горе. Съгласно правилника на „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди изтичането на срока по предходното изречение. В случай на извършване на предлагане и в друга държава членка, на чийто регулиран пазар са приети за търговия правата за записване на акции от настоящото увеличение на капитала, последната дата на търговията с права ще

бъде определена при съответно прилагане на местните изисквания.

Прехвърляне на права:

Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба, т.е. търговията с права, се извършва на БФБ „Пазар на права” (чл. 112б, ал. 6 и сл. от ЗППЦК). Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез подаване на поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар” АД. В случай на извършване на предлагане и в друга държава членка и съответно приемане на правата за търговия на местен регулиран пазар, прехвърлянето на правата ще се осъществява при съответно прилагане и на местните изисквания.

Сумите, получени от продажбата на права, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД чрез инвестиционния посредник „Интеркапитал Маркетс” АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Срок за записване на акции

- Начална дата за записване на акции: Предлаганите акции могат да бъдат записвани от началната дата за търговията с права – вж. по-горе.
- Краен срок за записване на акции: Крайният срок за записване на акции от притежателите на права съгласно чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.
- Удължаване срока на подписката: Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда принципната възможност срокът на подписката да бъде удължен еднократно, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.
- Дружеството не възнамерява да удължава или намалява определените по-горе срокове за записване на акциите.
- Притежателите на права следва да знаят, че не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок на подписката – вж. по-горе.

Записване на акции

Лицата, придобили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за записване на акции. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез „Централен депозитар“ АД и неговите членове.

- Заявки за записване: Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД, който обслужва увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в

правилника на „Централен депозитар“ АД.

В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД публично оповестява информация за упражнените (чрез записване на акции) до края на предходния работен ден права.

При подаване на заявка за записване на акции срещу права до ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД от негов клиент, ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД подава нареждане от името на клиента и нареждане от името на Дружеството до „Централен депозитар“ АД съгласно процедурите на „Централен депозитар“ АД. При подаване на заявка до друг инвестиционен посредник от негов клиент за записване на акции срещу права инвестиционният посредник незабавно подава нареждане от името на клиента до „Централен депозитар“ АД за записване на акции съгласно процедурите на „Централен депозитар“ АД и уведомява за постъпилата заявка ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД. При получаване на уведомлението по предходното изречение ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД незабавно подава насрещно нареждане от името на Дружеството до „Централен депозитар“ АД съгласно процедурите на „Централен депозитар“ АД.

Заявките за записване на акции се подават до ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД всеки ден от 09.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите инвестиционни посредници.

Съдържание на заявките:

Заявката за записване на акции има минимално нормативно определено съдържание, което включва: имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни; емитент, ISIN код на

емисията, брой на упражняваните права и брой на записваните акции, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката.

Документи, прилагани към заявките: Към заявката за записване на акции се прилагат: а) за български юридически лица - оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка; както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; б) за чуждестранни юридически лица - копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверяващ документ) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; в) за български физически лица - заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) за чуждестранни физически лица – заверено от тях копие на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име, номер на документа, дата на издаване (ако има такава), националност; адрес (ако има такъв в документа); д) в случай на подаване на заявката чрез пълномощник към заявката се прилага и заверено от него копие на документа му за самоличност както и оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно. Представяните документи и копия от документи на чужд език, без документите за самоличност, следва да бъдат съпроводени с превод на български език от заклет преводач, а копието от регистрационния акт за чуждестранно юридическо лице и пълномощното на чужд език – с легализиран превод на български език.

Подаване на заявките:

Лицата, желаещи да запишат акции, подават заявки лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Лицата, подаващи заявките, прилагат към заявките и документите, посочени в предходната точка.

Законният представител на юридическо лице (българско и чуждестранно) се легитимира чрез документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно регистрационен документ - за чуждестранно юридическо лице, отговарящ на изискванията на предходната точка.

Българските физически лица се легитимират чрез документ за самоличност, а чуждестранните физически лица - с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Р. България.

Когато заявката се подава чрез пълномощник, той се легитимира с документ за самоличност и с изрично нотариално заверено пълномощно.

Заедно с Акта за регистрация на емисията ЦД предоставя и депозитарни разписки за акционерите, за които има открити лични сметки. Актът за регистрация и депозитарните разписки се предават на представляващия дружеството-емитент или на изрично упълномощено от него лице срещу подпис. В случай, че записаните акции от увеличението на капитала, са регистрирани по клиентски сметки при инвестиционни посредници, членове на ЦД, депозитарните разписки се издават след заявление от страна на инвестиционния посредник до ЦД и се получават от изрично упълномощено от посредника лице срещу подпис.

Условия за действителност:

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в

срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

6.1.4 Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено или временно преустановено

Комисията за финансов надзор има правомощие съгласно чл. 92з, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗППЦК да спре публично предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са били нарушени или да забрани публичното предлагане в същите случаи.

В периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар Дружеството на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК е длъжно, най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение към проспекта и да го представи в КФН. В случай, че КФН установи, че не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, може да откаже да одобри допълнението към проспекта и на основание чл. 212 от ЗППЦК да спре окончателно публичното предлагане.

Съгласно чл. 91 от Закона за пазарите на финансови инструменти, пазарният оператор („БФБ – София“ АД) може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на регулирания пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара. Пазарният оператор оповестява публично решението за спиране на търговията с финансови инструменти или за отстраняването на финансови инструменти от търговията и уведомява за това КФН.

Чл. 212 от ЗППЦК, чл. 118 от ЗПФИ и чл. 37 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти уреждат правомощията на зам.-председателя на КФН да спре от търговия определени финансови инструменти.

6.1.5 Информация за възможността за намаляване на подписката и начина за възстановяване на надплатените суми

Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции, включително за намаляването ѝ. В случай че бъдат записани по-малко от предложените акции, но е записана и платена най-малко една нова акция от увеличението на капитала, същото е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер.

6.1.6 Данни за минималната и/или максималната стойност, за която се кандидатства

Всяко лице може да запише най-малко една нова акция по емисионна стойност от 1,00 лв. (един лев) и най-много такъв брой акции, който е равен на придобитите или притежавани права, умножен по 250 (двеста и петдесет).

6.1.7 Оттегляне на заявка за записване на акции

По дефиниция (§ 1, т. 11 от ДР на ЗППЦК) записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК.

6.1.8 Начин и сроковете за заплащането на ценните книжа и доставката на ценните книжа.

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в „Уникредит Булбанк“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, съответно в съобщението за предлагането, извършвано на територията на друга държава членка.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка, които трябва да съдържат името/ наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска, и се предават на упълномощения инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД (от лицето – клиент на ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД, записало акциите, или от инвестиционния посредник, чийто клиент е записал акциите) най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК).

Приключване преди крайния срок: Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява подписката за успешно приключила, уведомява КФН в срок от 3 работни дни и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а след това – за регистрация на новата емисия акции в „Централен депозитар“ АД и БФБ.

Записване на по-малко акции: В случай, че бъдат записани по-малко от предложените акции, но е записана и платена най-малко една нова акция от увеличението на капитала, същото е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен

размер.

Записване на повече акции: Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на Съвета на директорите за увеличението на капитала.

Доставката на записаните акции се осъществява след регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД. ЦД предоставя Акта за регистрация на емисията и депозитарните разписки за акционерите, за които има открити лични сметки. Актът за регистрация и депозитарните разписки се предават на представляващия дружеството-емитент или на изрично упълномощено от него лице срещу подпис. В случай, че записаните акции от увеличението на капитала, са регистрирани по клиентски сметки при инвестиционни посредници, членове на ЦД, депозитарните разписки се издават след заявление от страна на инвестиционния посредник до ЦД и се получават от изрично упълномощено от посредника лице срещу подпис.

6.1.9 Датата и начина на публикуване на резултатите от публичното предлагане

Дружеството ще уведоми КФН, в срок 3 работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите .

В срок 7 (седем) дни от приключване на първичното публично предлагане на акции, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информацията относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси.

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Дружеството ще регистрира емисията акции в „Централния депозитар“ АД. Акциите ще се считат за издадени от момента на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД.

В срок 14 (четирнадесет) дни от приключване на първичното публично предлагане, Дружеството ще представи удостоверение от „Централен депозитар“ АД за регистриране на емисията и банково удостоверение от „Уникредит Булбанк“ АД, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции.

Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Ако подписката приключи неуспешно, Дружеството уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК, изпраща съобщение на обслужващата банка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на емитента и на инвестиционния посредник покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и заявява поканата за оповестяване в търговския регистър и я публикува в два централни ежедневника. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по предходното изречение. В случай че предлагането е осъществено и на територията на други държави членки уведомяването за неуспешно приключване на подписката и връщането на внесените суми ще бъдат извършени и в съответствие с приложимите местни изисквания.

В случай, че Агенция по вписванията откаже да впише в Търговския регистър увеличението на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, публичното дружество уведомява КФН и обслужващата банка в 7- дневен срок от постановяването на отказа. В деня на уведомяването по предходното изречение се публикува на интернет страниците на емитента и на инвестиционния посредник покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и заявява поканата за оповестяване в търговския регистър и я публикува в два централни ежедневника. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по предходното изречение.

6.1.10 Предпочтително удовлетворение, прехвърляемостта на правата по подписката и третирането на неупражнените права по подписката

Не се предвижда процедура за предварително упражняване на право на закупуване на акции от тази емисия. Досегашните акционери на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, притежавачи акции от същия клас като предлаганите акции имат право на привилегировано участие в увеличаването на капитала на Дружеството на основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК. Всички лица имат възможност да придобият права за участие в увеличението на капитала на Дружеството от досегашни акционери в срока за прехвърляне на права (подробно описан по-горе).

Подробна информация относно прехвърлянето на права се съдържа в т. 6.1.3. по-горе. Неупражнените права не могат да участват в увеличението на капитала на Дружеството.

6.2 План за пласиране и разпределение

6.2.1 Информация за различните категории потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа

Досегашните акционери на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, притежавачи акции от същия клас като предлаганите акции имат право на привилегировано участие в увеличаването на капитала на Дружеството (чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК).

Всички останали инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като закупят права в срока за тяхното прехвърляне/ търговия, и да упражнят правата, като всяко лице може да запише най-малко една нова акция по емисионна стойност от 1,00 лв. (един лев) и най-много такъв брой акции, който е равен на придобитите или притежавани права, умножен по 250 (двеста и петдесет).

Решението за увеличаване на капитала, както и Уставът на Дружеството не предвиждат основания за предлагане на акциите само на определен кръг инвеститори, в това число членове на Съвета на директорите или служители на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

Не се предвиждат също така възможности и ограничения в броя на акциите, които могат да бъдат придобити от едно лице или свързани лица.

Публичното предлагане на акциите от тази емисия ще се извършва на „Българска Фондова Борса – София“ АД, Р. България, като е възможно и трансгранично предлагане при спазване на установената в ЗППЦК процедура. Не са определяни

траншове и/ или количества нови акции, които да бъдат разпределени между определени групи инвеститори.

6.2.2 Участие на главните акционери или членовете на Съвета на директорите в подписката или участие в подписката на трето лице за повече от пет процента от предлагането

Емитентът „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД не разполага с информация дали членове на Съвета на директорите на Дружеството възнамеряват да придобият предлаганите акции от увеличението на капитала.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД не разполага с информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.

6.2.3 Оповестяване на предварителното разпределение

Не се предвижда разпределяне на траншове на предлаганите ценни книжа, включително институционални траншове, траншове за клиенти на дребно и траншове за заетите лица на емитента и всякакви други траншове.

6.2.4 Процес за уведомяване на кандидатите за разпределяната сума и информация дали търговията може да започне преди да бъде направено уведомлението

Всяко лице, придобило права за участие в увеличението на капитала на Дружеството с акции, предмет на настоящото предлагане, в сроковете и при условията, посочени по-горе, може да упражни същите като запише акции в указаното съотношение. С оглед на това лицата, записали и заплатили акции в срока за записване на акции съгласно този проспект, няма да бъдат изрично уведомявани от ИП „Интеркапитал Маркетс” АД за записаните от тях акции, доколкото техният брой зависи от броя на упражнените права и заплатените записани при упражняването на тези права акции.

Въз основа на получените общо заявки за записване, ИП „Интеркапитал Маркетс” АД ще изготви списък за разпределение, съдържащ имената на инвеститорите, съответно инвестиционните посредници, чрез които са подадени заявките и броя предлагани акции, разпределени на всеки от тях. Съответните инвестиционни посредници ще уведомят инвеститорите, включени в списъка за разпределение чрез изпращане на съобщения при споразумение със съответните инвеститори или според случая, с другия лицензиран инвестиционен посредник, действащ за сметка на инвеститора.

6.2.5 Записване, превишаващо размера на подписката и опция „зелена обувка” за превишаване на подписката

Не се предвижда записване, превишаващо размера на подписката и опция „green shoe” за превишаване на подписката.

6.3 Ценообразуване

6.3.1 Цената, на която ще бъдат предлагани ценните книжа. Информация за размера на всякакви разходи и данъци, които се начисляват конкретно на участника в подписката или купувача

Емисионната стойност на всяка една акция от тази емисия е 1,00 лв. (един лев). Емисионната стойност е определена от Съвета на директорите съгласно овластяването по чл. 21а от Устава на Дружеството.

Преди да запишат акции и заплатят емисионната цена, всички инвеститори, с изключение на досегашните акционери, следва да закупят съответния брой права на борсата. Всички разходи, свързани с покупката на правата, са за сметка на инвеститорите, включително дължимите в тази връзка такси и комисионни на инвестиционния посредник, на БФБ и на „Централен депозитар” АД, както и банкови такси и комисионни.

6.3.2 Процедура за оповестяване на цената на предлагане

При определянето на емисионната стойност на акциите Съветът на директорите „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е съобразил изискванията на чл. 176, ал. 2 от Търговския закон, съгласно която емисионната стойност на издадените акции не може да бъде по-малка от номиналната и е отчетел съотношението между регистрирания капитал и активите на дружеството. При нейното определяне са взети предвид следните фактори. 1) запазване интересите на досегашните акционери на Дружеството; 2) отчитане на необходимостта от набиране на нови парични средства с оглед изпълнение на инвестиционните цели на Дружеството, 3) оценката на нетната стойност на активите на Дружеството към 31.03.2013 г.; 4) стимулиране на интереса на потенциалните инвеститори с оглед успешното провеждане на първичното публично предлагане.

6.3.3 Права на държателите на акционерен капитал на емитента за закупуване на ценните книжа преди други

Правата на държателите на акционерен капитал на Дружеството за закупуване на акции от тази емисия преди други лица беше описана по-горе.

6.3.4 Информация за значително несъответствие между цената на публичното предлагане и цената на придобитите от членовете на Съвета на директорите и свързани лица, ценни книжа на Дружеството или такива които те имат право да придобият

Няма несъответствие между цената на публичното предлагане и цената на предлагане на акции от тази емисия за членовете на Съвета на директорите на дружеството, ръководни служители или свързани лица.

6.4 Пласиране и поемане

Публичното предлагане от тази емисия ще се извършва на „Българска Фондова Борса – София” АД, Р. България.

След допускане до търговия на емисията на регулиран пазар, организиран от БФБ – София, Дружеството възнамерява да осъществи и предлагане на територията на Република Полша (на Алтернативния пазар NewConnect, организиран от Варшавската фондова борса) при спазване на установената за това процедура.

Обслужваща банка:

Банката, в която е открита специалната набирателна сметка на Дружеството, по която ще се внася емисионната стойност на записваните акции, е „УниКредит Булбанк” АД, със седалище в гр. София и

| | |
|-------------------------|--|
| | адрес на управление ул. ул. "Света София" № 7. |
| Депозитар на акциите: | Депозитарна институция относно предлаганите акции и правата за участие в увеличението на капитала по закон е „Централен Депозитар“ АД, със седалище гр. София и адрес, ул. „Три уши“ № 10, ет. 4. |
| Инвестиционен посредник | <p>Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала е „Интеркапитал Маркетс“ АД, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3. „Интеркапитал Маркетс“ АД е лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и упълномощен от Съвета на директорите на Емитента.</p> <p>Съществени условия по договора с инвестиционния посредник: - възнаграждение при успех – 5%; Дружеството не дължи фиксирано възнаграждение на ИП, което да не е обвързано с размера на набраните чрез увеличението на капитала средства; ИП има право да наема под-изпълнители (ко-мениджъри) на увеличението на капитала.</p> |
| Лица поемащи Емисията | Няма лице, което да е поело задължение за поемане на част или цялата Емисия. Няма и няма да има споразумение за поемане. |

7 ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

7.1 Информация за кандидатстване за допускане до търговия на предлаганите акции на организиран пазар или на други равностойни пазари

След регистриране на увеличението на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Дружеството ще заяви пред КФН вписване на емисията от увеличението в регистъра на публичните дружества и други емитенти с цел търговия на регулиран пазар. В 7-дневен срок от вписване на емисията във водения от КФН регистър, Дружеството ще заяви пред „Българска фондова борса – София“ АД приемането на акциите от тази емисия за търговия. Относно очакваната дата за начало на търговията вж по-горе.

7.2 Всички регулирани пазари или равностойни пазари, на които вече са допуснати до търговия ценни книжа от същия клас, които ще бъдат предлагани

След приключване на публичното предлагане, в съответствие с изискванията на закона, в 7-дневен срок от вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър, Дружеството ще подаде заявление за вписване в регистъра, воден от КФН, на емисията акции. Незабавно след получаване на решението на КФН за вписване в регистъра, Дружеството ще подаде заявление за приемане за търговия на емисията акции на Алтернативния пазар, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД.

След допускането до търговия на акциите на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД, Дружеството възнамерява да кандидатства за допускане на неговите акции за търговия и в Република Полша на Алтернативния пазар NewConnect, организиран от Варшавската фондова борса.

7.3 Друга публична или частна подписка за ценните книжа, за които се иска допускане до регулиран пазар

Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, които да се организират едновременно или почти едновременно с издаването на акциите, предмет на този проспект и за които ще се иска приемане за търговия на „БФБ – София“ АД.

7.4 Данни за лицата, поели ангажимент за осигуряване на ликвидност на акциите, чрез цените на търсенето и предлагането

Дружеството не е ангажирало инвестиционни посредници, които да осигуряват ликвидност на акциите чрез котировки „купува“ и „продава“.

7.5 Опция за превишаване размера на предлагането или други дейности за ценово стабилизиране във връзка с това предлагане

Дружеството, както и акционерите му не са предвидили опция за превишаване размера на предлагането на акции или други действия за ценовото им стабилизиране.

8 УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

Няма данни дали и колко лица (физически и/или юридически) от съществуващите към момента акционери ще продадат или съответно няма да упражнят права за записване на новите акции, обект на настоящия Документ за предлаганите акции.

Доколкото публичното дружество разполага с такава информация, не съществуват споразумения за замразяване на капитала, според които акционери на дружеството са се договорили да не продават в определен срок притежаваните от тях акции.

9 РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

9.1 Общите нетни постъпления и приблизителна стойност на общите разходи на Емитента.

Съгласно договора за осъществяване на настоящото увеличение на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД с ИП „Интеркапитал Маркетс” АД, възнаграждението на инвестиционния посредник се определя в размер на 5% от набраните от емисията средства.

Таблица 3. Възнаграждение на инвестиционния посредник в случай на пълно записване на емисията при цена 1.00 лв за една акция.

| | в лева | % от постъпленията от емисията |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| Обща стойност | 2 500 000.00 | 5% |
| На една акция | 0.05 | 5% |

В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи, които са за сметка на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД и са пряко свързани с публичното предлагане на акциите. В таблицата не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни книжа, такса за ISIN код за обикновените акции на Дружеството, обслужване на акционерна книга на Дружеството от „Централен депозитар” АД, годишна такса за надзор на КФН, такса за поддържане регистрацията на емисията акции на „БФБ – София” АД.

Таблица 4. Разходи по публичното предлагане.

| Разход | в лева |
|--|---------------------|
| 1. Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в Търговския регистър (прогноза) | 25 |
| 2. Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника (прогноза) | 1 600 |
| 3. Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от КФН | 5 000 |
| 4. Възнаграждение на инвестиционния посредник (прогноза) | 2 500 000.00 |
| 5. Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала | 30 |
| 6. Депозиране на правата в Централен депозитар | 756 |
| 7. Такса за присвояване ISIN код за емисията права | 72 |
| 8. Изготвяне на справка за лица упражнили/неупражнили права при увеличение капитала на емитент | 20 |
| 9. Депозиране на акциите в Централен депозитар | 800 |
| 10. Регистрация на акциите за търговия на Алтернативния пазар, организиран на БФБ | 600 |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 2 508 903.00 |

Таблица 5. Очаквани постъпления

| | за една акция | общо за емисията |
|--|----------------|-------------------|
| Емисионна стойност | 1.000 лв. | 50 000 000.00 лв. |
| Възнаграждение на инвестиционния посредник | 0.05 лв. | 2 500 000.00 лв. |
| Общо разходи по публичното предлагане | 0.05017806 лв. | 2 508 903.00 лв. |
| Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството | 0.94982194 лв. | 47 491 097.00 лв. |

10 РАЗВОДНЯВАНЕ

Съгласно §1, т. 8 от Наредба № 2 „Разводняване на капитала (на стойността на акции)” е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варианти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена по-ниска от балансовата стойност”.

| Показатели | 31.03.2013 г. |
|---|---------------|
| Обща сума на активите /хил.лв./ | 184 |
| Общо задължения /хил.лв./ | 8 |
| Балансова стойност на нетните активи /хил.лв./ | 176 |
| Брой на акциите в обращение /хил.бр./ | 200 |
| Нетна балансова стойност на една акция /лв./ | 0.88 |

Балансовата стойност на една акция на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД към 31.03.2013 г. е 0,88 лв., емисионната стойност е в размер на 1 лв. Както е видно емисионната стойност е по-висока от балансовата стойност и следователно предстоящото увеличение на капитала няма да доведе до разводняване стойността на акциите.

Към датата на изготвяне на настоящия проспект „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД няма издадени конвертируеми облигации и варианти или опции върху капитала на Дружеството.

11 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за използваните консултанти

В този Документ за предлаганите ценни книжа не са включени изявления или доклади на консултанти.

11.2 Индикация за използвана одитирана информация

Одитираните финансови отчети на Дружеството, (съдържащи баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения), заедно с одиторските доклади и отчетите за управление за финансовите 2008 до 2012 г. са оповестени по надлежния ред. Финансовите отчети на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД са изготвени съгласно МСС и МСФО с изключение на годишния финансов отчет за 2011 г., който е изготвен на база Счетоводен стандарт 13 „Отчитане при несъстоятелност и ликвидация”, който се отнася до предприятия, които не са действащи според общоприетата концепция за действащо предприятие.

В документа е използвана информация и от междинния неодитиран финансов отчет към 31.03.2013 г.

11.3 Индикация за използвана информация от външни експерти

В тази Документ за предлаганите ценни книжа не са включени, включително и по искане на Дружеството, записи или доклади от експерти.

11.4 Индикация за използвана информация от трети лица

В този Документ за предлаганите ценни книжа не е включена информация, предоставена от трети лица.

Членовете на Съвета на директорите с положените по-долу подписи декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в Документа за ценните книжа информация, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл:

„ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

НИКОЛАЙ МАЙСТЕР
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

МИХАЕЛА КОЛЕВА
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Долуподписаните лица в качеството им на представляващи ИП „Интеркапитал Маркетс” АД с подписа си декларират, че при изготвянето на документа, са положили необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона и че, доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в Документа за ценните книжа, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл:

НИКОЛАЙ МАЙСТЕР
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД

МИХАЕЛА КОЛЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД

Долуподписаните лица в качеството им на представляващи „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД и ИП „Интеркапитал Маркетс” ООД с подписа си, положен на 29.05.2013 г., декларират, че Документът за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.

НИКОЛАЙ МАЙСТЕР,
Изпълнителен директор
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

НИКОЛАЙ МАЙСТЕР
Изпълнителен директор
ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД

МИХАЕЛА КОЛЕВА
Изпълнителен директор
ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД