

**Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175245089, на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 30 010 400 (тридесет милиона десет хиляди и четиристотин) обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка, с номинална стойност от 1 лв. за всяка една акция и емисионна стойност от 1 лв., при общ размер на емисията от 30 010 400 лв., съгласно приетото на 27.08.2014 г. решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала от 5 359 000 лв. на 35 369 400 лв. и съгласно проспекта за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1042-Е от 03.12.2014 г. 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 във вестник „Капитал дейли“ и във вестник „Сега“, на интернет страницата на емитента (<http://www.bgigroup.eu/>) и на инвестиционния посредник „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД (<http://intercapital.bg/>). При разминаване на датите за начало на публичното предлагане се счита датата на по-късната публикация. Акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, имащи право да запишат акции от тази емисия, могат да запишат брой акции, съразмерни на участието им в капитала на дружеството преди увеличението. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата придобили акции най-късно 7 дни след 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. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД, открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 5.60 акции от увеличението на капитала на Дружеството, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Емисионната стойност на всяка една акция е в размер на 1 лев. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише акции, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждане на явния аукцион за неупражнените права. 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 5.60 (пет цяло и шестдесет стотни), като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Начална дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на акции, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 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. 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“ АД) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди изтичането на срока по предходното изречение. На петия 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 на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания от „БФБ“ АД явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях до изтичането на срока за записване на акции. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди началния или след крайния срок, посочени по-горе. Ред за прехвърляне на правата: Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба, т.е. търговията с права, се извършва на организирания от „БФБ“ АД

„Пазар на права“. 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. 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. „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. 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. Ред за записване на акции: 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 ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, тел. (+359) 2 921 05 10, факс: (+359) 2 921 05 21, e-mail: office@intercapital.bg, лице за контакти: Николай Майстер, 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. При подаване на заявка за записване на акции срещу права до ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД от негов клиент, ИП 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. 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. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка с IBAN BG56UNCR70005522138834, BIC: UNCRBGSF, открита на името на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Притежателите на права подават заявки за записване на акции на адреса на упълномощения ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., съответно на адреса и в работното време на другите инвестиционни посредници. Заявката за записване на акции трябва да бъде в писмена форма и да 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. 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 удостоверителен документ) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и

държава на регистрацията, 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. Лицата, желаещи да запишат акции, подават заявки лично (за юридическите лица - чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Лицата, подаващи заявките, прилагат към заявките и документите, посочени по-горе. 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, посочени по-горе. 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 „Централен депозитар“ АД 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 „Централен депозитар“ АД, депозитарните разписки се издават след заявление от страна на инвестиционния посредник до „Централен депозитар“ АД и се получават от изрично упълномощено от посредника лице срещу подпис. Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници при подаване на заявка за записване на акции лицето следва да заплати емисионната стойност на записваните акции или да удостовери пред инвестиционния посредник по друг начин, че ще изпълни задължението си за плащане. Удостоверителен документ за направената вноса е платежното нареждане или вносната бележка, които трябва да съдържат името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноса, 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.

Приключване на подписката: 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. 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“ АД. В срок от 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. В срок от 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, 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 уведомяването по предходното изречение. 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 на интернет страниците на емитента и на инвестиционния посредник се публикува 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 уведомяването по предходното изречение. Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта за публично предлагане на акции на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, състоящ се от три документа: Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме, и да получат копие на хартиен носител на адреса на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, гр. София, район „Средец", ул. „Добруджа" № 6, ет. 3, тел (+359) 2 921 05 10, факс:(+359) 2 921 05 21, лице за контакти: Емилия Съева, от 10:00 до 17:00 ч., и на адреса на ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа" № 6, ет. 3, тел. (+359) 2 921 05 10, факс:(+359) 2 921 05 21, лице за контакти: Николай Майстер, от 10:00 до 17:00 ч. Проспектът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД може да бъде получен и от „БФБ" 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](http://www.fsc.bg).

07.01.2015 г.

гр. София

За „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД:



Емилия Съева,

изпълнителен директор