

До  
Българска фондова борса – София АД  
ул. „Три уши“ 10  
гр. София

Комисия за финансов надзор  
ул. „Будапеща“ 16  
гр. София

Обществеността

София, 13 октомври 2014 г.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми господа,

На основание чл.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 21b, ал. 1 и 2 от Устава на „Би Джи Ай Груп“ АД, Дружеството уведомява обществеността за следното:

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

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

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

- обявеният срок за записване, записан е минималният размер по т. 19 и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила и в случай, че преди изтичането на обявения срок за записване е записан целият размер на облигационния заем и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите.
24. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила, в случай че до изтичане на крайния срок за записване не бъде записан минималният размер по т. 19. При неуспешно приключване на подписката набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва от банката, в която са внесени по набирателна сметка.
25. Условия за освобождаване на набраните средства по набирателната сметка по т. 18 – Набраните средства се освобождават от набирателната сметка по искане на изпълнителния директор на Дружеството след като бъде публикувано в Търговския регистър съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ.
26. Условията по облигационната емисия могат да бъдат предоговорени с решение на Общото събрание на облигационерите при спазване на законовите изисквания.
27. Вторична търговия – След публикуване на обявлението в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, но не по-късно от 6 месеца от сключване на облигационния заем, Дружеството ще подаде молба емитираните облигации да бъдат приети за търговия на Българската фондовата борса и/или друг регулиран пазар в ЕС.



Емилия Съева  
Изпълнителен директор