

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ НА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**

което ще се проведе на 26.07.2024 г. от 10:30 часа,
в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3

Съдържание:

1.	Общи положения	3
2.	Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.	5
3.	Дневен ред на Общото събрание на облигационерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД	8
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо).....	10

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 224 от Търговския закон и се предоставят безплатно на облигационерите на дружеството.

Общо събрание на облигационерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е редовно свикано с покана до облигационерите, обявена в Търговския регистър.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 26.07.2024 г. в 10:30 часа (UTC – 07:00) в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 часа (UTC – 06:30) на 26.07.2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 12.08.2024 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, издадени от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е 3 962 броя. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание, т.е. към 19.07.2024 г.¹

Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, изготвени на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 224 от Търговския закон.

Пълномощното, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

Облигационерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, които трябва да са издадени от облигационера за това общо събрание на облигационерите, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице - облигационер, с удостоверение за актуално

¹ Доколкото 21.07.2024 г. е неработен ден, книгата на акционерите, която ще бъде издадена от „Централен депозитар“ АД, ще съдържа информация към последния работен ден преди тази дата.

състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Всеки пълномощник, който представлява облигационер или облигационери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, в лично качество/ в качеството си на _____ на „_____" _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **облигационер**, притежаващ _____ броя облигации от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, издадена от **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**,

на основание чл. 214, ал.5 във връзка с чл. 226 от Търговския закон.

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

Да ме представлява/ Да представлява дружеството на Общото събрание на облигационерите на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**, което ще се проведе на 26.07.2024 г. от 10:30 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, а при липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 12.08.2024 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.

Да гласува с всички притежавани от мен/ дружеството облигации по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, чрез предоговаряне на част от условията по емисията;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

1. Удължаване срока на емисията с 60 месеца (от 03.12.2024 г. – на 03.12.2029 г.);
2. Схемата за погасяване на облигационния заем се изменя, както следва:
 - 2.1. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 03.12.2029 г.;
 - 2.2. Лихвените плащания се дължат при следните условия:
 - а) Уговореният лихвен процент по облигационния заем се запазва на 4 (четири) % на годишна база.
 - б) Лихвата по облигационния заем е платима два пъти годишно на датите, посочени в таблицата по-долу, и се изчислява на базата на проста лихва за отделните периоди върху номиналната стойност на всяка облигация при лихвена конвенция Actual/365L Реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината; като първото лихвено плащане във връзка с настоящото предоговаряне на облигационния заем ще бъде извършено на 03.12.2024 г. върху досегашната главница от 3 962 000 лева.

Дата на лихвено плащане	Брой дни в лихвен период	Брой дни в годината	Годишен Лихвен процент	Сума на дължимата лихва (BGN)
3.12.2024	183	365	4.00%	79 457
3.6.2025	183	366	4.00%	79 240
3.12.2025	183	366	4.00%	79 240
3.6.2026	182	365	4.00%	79 023
3.12.2026	183	365	4.00%	79 457
3.6.2027	182	365	4.00%	79 023
3.12.2027	183	365	4.00%	79 457
3.6.2028	182	365	4.00%	79 023
3.12.2028	183	365	4.00%	79 457
3.6.2029	183	366	4.00%	79 240
3.12.2029	183	366	4.00%	79 240

3. Всички останали условия на издадената от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени, съответно предоговорени с решение на Общото събрание на облигационерите.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка втора: Промяна на условията по предоставеното от Емитента обезпечение по смисъла на чл. 100з, ал. 1 от ЗЗПЦК и представляващо застраховка от „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, покриваща риска от неплащане от Емитента на лихви или главница по корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взема решение и задължава Емитентът да подпише добавък към Застрахователната полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г. с „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, отразяващ приетите промени в условията по облигационна емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142, съгласно решението по предходната точка.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка трета: Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на Емитента „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваните в предходната точка промени на условията по облигационната емисия;

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваните промени на условията по облигационната емисия, включително, но не само, да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните уведомления до „Централен депозитар“ АД, БФБ, Комисия за финансов надзор.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка четвърта: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на Общото събрание на облигационерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

„Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, чрез предоговаряне на част от условията по емисията;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

1. Удължаване срока на емисията с 60 месеца (от 03.12.2024 г. – на 03.12.2029 г.);
2. Схемата за погасяване на облигационния заем се изменя, както следва:
 - 2.1. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 03.12.2029 г.;
 - 2.2. Лихвените плащания се дължат при следните условия:
 - а)** Уговореният лихвен процент по облигационния заем се запазва на 4 (четири) % на годишна база.
 - б)** Лихвата по облигационния заем е платима два пъти годишно на датите, посочени в таблицата по-долу, и се изчислява на базата на проста лихва за отделните периоди върху номиналната стойност на всяка облигация при лихвена конвенция Actual/365L Реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината; като първото лихвено плащане във връзка с настоящото предоговаряне на облигационния заем ще бъде извършено на 03.12.2024 г. върху досегашната главница от 3 962 000 лева.

Дата на лихвено плащане	Брой дни в лихвен период	Брой дни в годината	Годишен Лихвен процент	Сума на дължимата лихва (BGN)
3.12.2024	183	365	4.00%	79 457
3.6.2025	183	366	4.00%	79 240
3.12.2025	183	366	4.00%	79 240
3.6.2026	182	365	4.00%	79 023
3.12.2026	183	365	4.00%	79 457
3.6.2027	182	365	4.00%	79 023
3.12.2027	183	365	4.00%	79 457
3.6.2028	182	365	4.00%	79 023
3.12.2028	183	365	4.00%	79 457
3.6.2029	183	366	4.00%	79 240
3.12.2029	183	366	4.00%	79 240

3. Всички останали условия на издадената от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват

действието си така, както са първоначално уговорени, съответно предоговорени с решение на Общото събрание на облигационерите.

Точка втора: Промяна на условията по предоставеното от Емитента обезпечение по смисъла на чл. 100з, ал. 1 от ЗЗПЦК и представляващо застраховка от „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, покриваща риска от неплащане от Емитента на лихви или главница по корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взема решение и задължава Емитентът да подпише добавък към Застрахователната полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г. с „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, отразяващ приетите промени в условията по облигационна емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142, съгласно решението по предходната точка.

Точка трета: Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на Емитента „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваните в предходната точка промени на условията по облигационната емисия;

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваните промени на условията по облигационната емисия, включително, но не само, да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните уведомления до „Централен депозитар“ АД, БФБ, Комисия за финансов надзор.

Точка четвърта: Разни.”

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Няма писмени материали и приложения в допълнение към направеното от представителя на облигационерите предложение на проект за решение по въпросите от дневния ред на общото събрание на облигационерите.