

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за второто тримесечие на 2014 г. на

“Би Джи Ай Груп” АД

28 юли 2014 г.

1. Развитие на дейността на дружеството

Във връзка с планираната инвестиционна дейност на Дружеството, на 28.06.2014 г., Съветът на директорите взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 28.07.2014 г. от 10:00 часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, при следния дневен ред:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване сделка с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗППЦК;

Точка втора: Разни.”

Друг основен момент в дейността на Би Джи Ай Груп АД през второто тримесечие на 2014 г. е решението на Съвета на директорите от 10.06.2014 г., за издаване на 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, необезпечени, 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 – 7 % (седем 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 – 16.06.2014 г., 09:00 ч.
14. Дата и час на края на записване на облигациите – 27.06.2014 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.
18. Дружеството е открило набирателна сметка в лева, по която да бъде изплащана емисионната стойност на записваните облигации, в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, BIC: TEXIBGSF с номер BG40 TEXI 9545 5003 9396 00.
19. Допустими отклонения, в рамките на които облигационния 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).
20. Условия на предлагане – при условията на частно (непублично) предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон чрез покани до инвеститори.
21. Емисията облигации да бъде регистрирана в „Централен депозитар“ АД, гр. София.
22. Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници – „Централен депозитар“ АД.
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 минималния 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 целия 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 минималния 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 12 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.

С решения на Съвета на директорите на Дружеството от 27.06.2014 г. и 11.07.2014 г. крайният срок за записване на облигациите по емисията е удължен до 15:00 ч. на 11.08.2014 г.

На 31.01.2014 г. Съветът на директорите на дъщерното на "Би Джи Ай Груп" АД дружество - „Би Джи Ай Имо“ ЕАД взе решение дружеството да встъпи като трето лице солидарен длъжник по Договор за лизинг от 17.12.2013 г. между „България Лизинг“ ЕАД и „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ.

Към 30.06.2014 г. изплатените от името на „Би Джи Ай Имо“ ЕАД суми към „България Лизинг“ ЕАД в качеството му на солидарен длъжник по гореописания Договор за лизинг са на стойност 3 063 хил.лв.

За периода 01.04.2014 – 30.06.2014 г. "Би Джи Ай Груп" АД има реализирани финансови приходи на стойност 7 хил.лв., които представляват приходи от лихви в размер на 4 хил.лв. и положителни разлики от операции с финансови инструменти в размер на 3 хил.лв. Към 30.06.2014 г. инвестициите на „Би Джи Ай Груп“ АД във финансови инструменти са на стойност 1 425 хил.лв. Дружеството е инвестирало временно във финансови инструменти свободните средства, останали на разположение от увеличението на капитала, проведено в периода декември 2013 - януари 2014 до стартиране на планираните инвестиционни проекти съгласно Проспекта на компанията за увеличението на капитала.

Разходите за съответния период включват разходи за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството и на Директора за връзки с инвеститорите, такси за „Централен депозитар“ АД, банкови такси, такси, заплащани на Агенция по вписванията, такси за публикуване на информация за Дружеството в медии, информационна агенция и др.

2. Информация за предоставени от Дружеството търговски заеми

На 11.02.2014 г. "Би Джи Ай Груп" АД е предоставило заем в размер на 300 хил.лв. на дъщерното си дружество "Би Джи Ай Имо" ЕАД за срок от една година при лихвен процент 9% на годишна база.

На 28.03.2014 г. "Би Джи Ай Груп" АД е предоставило заем в размер на 58 хил.лв. на "Тератрейдинг" ЕООД за срок от една година при лихвен процент 9% на годишна база.

На 21.05.2014 г. "Би Джи Ай Груп" АД е предоставило заем в размер на 22.5 хил.лв. на дъщерното си дружество "Би Джи Ай Имо" ЕАД за срок от една година при лихвен процент 9% на годишна база.

3. Информация за търговия с акциите на Дружеството

Към 30.06.2014 г. цената на акциите на Дружеството на БФБ-София АД е 1.03. лв. за акция. Тази цена е достигната на 17.04.2014 г. и остава непроменена до края на периода, завършващ на 30.06.2014 г. Преди това, борсовата цена на акциите на Дружеството е 1.01 лв., като последната сделка, сключена на тази цена е от 18.03.2014 г.

4. Информация за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 15.07.2014 г.

На 15.07.2014 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД, на което бяха приети годишният финансов отчет на Дружеството за 2013 г., Докладът на Одитния комитет за 2013 г., Докладът на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г., Докладът на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г. Също така, на проведеното ОСА беше взето решение за освобождаване на „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 175169442 и Николай Викторович Майстер като членове на Съвета на директорите на Дружеството и избиране на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076 и Емилия Съева Съева за нови членове на Съвета на директорите, за срок до 23.04.2017 г.

С решение на Съвета на директорите от 21.07.2014 г., Емилия Съева Съева беше избрана за изпълнителен член на Съвета на директорите.

5. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено "Би Джи Ай Груп" АД през следващото тримесечие на финансовата година

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през третото тримесечие на 2014 г. са свързани с инвестиционните намерения на компанията. По-конкретно, Дружеството планира да развива дейност основно в сферата на недвижимите имоти и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. В сферата на недвижимите имоти „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще се стреми да инвестира в проблемни активи, гори, земеделски земи, като инвестициите могат да бъдат реализирани както чрез директна покупка на недвижими имоти, така и чрез дялови участия в дружества, инвестиращи в недвижими имоти, покупка на ограничени вещни права и покупка на вземания, обезпечени с недвижими имоти.

В тази връзка, Дружеството е изправено пред риск да не успее да сключи сделката с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1; б. „а” от ЗППЦК, предложена за гласуване на извънредното Общо събрание на акционерите на 28.07.2014 г. В допълнение, Би Джи Ай Груп АД е изправено пред риск да не привлече достатъчно инвеститори, респективно да набере капитал, от емисията корпоративни облигации, описана по-горе.

В сферата на възобновяемите енергийни източници, 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.

Оперативните и финансови резултати на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД са обвързани със специфичните фактори, които влияят на секторите, в които дружеството ще оперира.

6. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

През разглеждания период „Би Джи Ай Груп” АД не е сключвало големи сделки със свързани лица.

7. Подписи на лицата, представляващи емитента


.....
Емилия Съева
Изпълнителен директор