

**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА**

**30 010 400 ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ С  
ПРАВО НА ГЛАС**

	<b>За една акция</b>	<b>За цялата Емисия</b>
<b>Номинална стойност</b>	<b>1.00 лв.</b>	<b>30 010 400.00 лв.</b>
<b>Емисионна стойност</b>	<b>1.00 лв.</b>	<b>30 010 400.00 лв.</b>
<b>Възнаграждение на Инвестиционния посредник</b>	<b>до 0.05 лв.</b>	<b>до 1 500 520.00 лв.</b>
<b>Общо разходи за публичното предлагане</b>	<b>0.050314324 лв.</b>	<b>1 509 953.00 лв.</b>
<b>Нетни приходи от публичното предлагане</b>	<b>0.949685675 лв.</b>	<b>28 500 447.00 лв.</b>

ДАТА: 24.11.2014 г.

ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД, адрес: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” 6, ет. 3  
(седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, обслужващ публичното предлагане)

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за първично публично предлагане на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, включващ това Резюме, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа, с Решение № 1042-Е от 03.12.2014 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 този Проспект информация.

**РАЗДЕЛ А ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Елемент	Изискване за оповестяване
<b>A.1</b>	<p>Предупреждение към инвеститорите</p> <p>Това резюме следва да се чете като въведение към Проспекта за първично публично предлагане на акциите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД. Всяко решение за инвестиране в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на Проспекта като цяло от страна на инвеститора. В случай на заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, в съответствие с националното законодателство на Държавата членка за инвеститора ищец може да възникне задължение за заплащане на разноските за превод на Проспекта преди образуване на съдебното производство. Лицата, които са изготвили Резюмето, включително неговия превод, носят гражданска отговорност за вреди, само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на Проспекта или четено заедно с другите части на Проспекта не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в ценните книжа.</p>
<b>A.2</b>	<p>Съгласие на емитента или на лицето, отговорно за съставянето на Проспекта, за използването на Проспекта при последваща препродажба или окончателно пласиране на ценни книжа, осъществени от финансови посредници</p> <p>Неприложимо.</p>

**РАЗДЕЛ Б ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА**

Елемент	Изискване за оповестяване
<b>Б.1</b>	<p>Фирма и търговско наименование на Емитента</p> <p>Емитентът на предлаганите с този Проспект акции е акционерно дружество с фирма и търговско наименование „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.</p>
<b>Б.2</b>	<p>Седалището и правната форма на Емитента, правото, по което Емитентът упражнява дейността си, и държавата на регистрация</p> <p>„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е акционерно дружество, регистрирано в Република България и осъществяващо дейността си съгласно нейното законодателство. Седалището на Дружеството е гр. София, Република България. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175245089.</p>
<b>Б.3</b>	<p>Основна дейност и текущи операции на Емитента и свързаните с тях ключови фактори</p> <p>Предметът на дейност на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, както и всяка дейност, която не е забранена със закон.</p> <p>„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е реализирало непреки инвестиции в сферата на недвижимите имоти чрез учредяване на дъщерно дружество с експозиции към компании с предмет на дейност секюритизация на недвижими имоти, както и чрез покупка на финансови инструменти от капитала на дружества, опериращи в имотния сектор.</p> <p>Към датата на съставяне на настоящия Проспект и в случай на пълно записване на предложените от Дружеството акции в настоящото публично предлагане, Дружеството планира реализацията приоритетно на следните инвестиции в близките две години в реда по-долу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• за инвестиции във ваканционни имоти, преимуществено в курорта Боровец, като намеренията на Дружеството са, след покупката на даден проект в процес на изграждане, последният да бъде завършен със собствени средства на компанията и впоследствие да бъде управляван от Дружеството като</li> </ul>

	<p>ваканционен комплекс или да се търси доходност посредством продажба на вече изградените имоти в комплекса или на ваканционния комплекс като цяло – до 5 млн.лв.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• за инвестиции в търговски и жилищни площи с приоритетна цел такива проекти да бъдат реализирани в идеалния център на София и по-конкретно в района на Докторската градина, Народното събрание, ул. Славянска, ул. Цар Иван Шишман, ул. Добруджа, като Дружеството планира закупуването на парцел в идеалния център на София в гореупоменатите дестинации, който да позволява изграждането на търговска и/или жилищна сграда с РЗП до 5 000 кв.м. – до 10 млн.лв.</li> <li>• за инвестиции в земеделски земи с таргет дестинации земите в районите на градовете Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен и Хасково, като мениджмънтът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД планира 70% от средствата, които възнамерява да вложи в този сегмент, да бъдат инвестирани в необработваеми към момента земеделски земи, респективно 30% да бъдат вложени в обработваеми земи – до 10 млн.лв.</li> <li>• за други инвестиции в сектора на недвижимите имоти – приоритетно проблемни и подценени активи и вземания, обезпечени с недвижими имоти – до 3.5 млн.лв.</li> </ul>
<b>Б.4а</b>	<p>Основни актуални тенденции, засягащи Емитента и отраслите, в които развива дейност</p> <p>Отраслите, в които в които „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД планира да реализира своите инвестиции са недвижимите имоти, в това число ваканционни имоти, търговски и жилищни площи и земеделски земи, и проблемните и подценени активи и вземания, обезпечени с недвижими имоти.</p> <p>През последната година данните за имотния пазар бяха положителни. Това показва, че са налице сигнали за започнало възстановяване на пазара на недвижими имоти от кризата. По данни на „Бългериан Пропертис“ София беше един от най-активните пазари, като обемите от сделки отбелязаха ръст от около 10% на годишна база. Продажбите на морски ваканционни имоти, които излязоха от кризата през 2013 г., се увеличиха с около 20%. За разлика от морските, ски курортите все още отчитат относително слабо търсене, в резултат на което цените там все още не успяват да се стабилизират. През последните години купувачите търсят най-изгодната цена и точните параметри на имота, като компромиси се правят с параметрите, но не и с цената. През първата половина на 2014 г. се забелязват промени в тази тенденция – купувачите са по-склонни да направят компромис с цената, но да закупят точния според техните изисквания имот. Според прогноза на агенция „Бългериан Пропертис“ за 2014 г. възстановяването на имотния пазар ще продължи, което ще се изрази в допълнително нарастване на реализираните продажби на жилищни и ваканционни имоти. Този процес ще бъде стимулиран и от подобряването на условията по ипотечните кредити и политиката на банките да улесняват достъпа на купувачите до финансиране, поради натрупването на парични депозити.</p>
<b>Б.5</b>	<p>Описание на групата и позицията на Емитента в нея</p> <p>„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е едноличен собственик на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202914427, притежавайки 100 % от акциите с право на глас в дружеството. „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД е учредено по решение на Съвета на директорите на БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД от 21.01.2014 г., овластен съобразно изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК с решение от извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 13.01.2014 г. Капиталът на „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределен в 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, и е записан изцяло от едноличния собственик на капитала - „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД. В икономическата група на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД не участват други дружества.</p>
<b>Б.6</b>	<p>Лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на емитента или правата на глас</p> <p>Към 20.11.2014 г. акционери, които притежават 5 или над 5 на сто от акциите и от правата на глас в Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, са:</p>

Наименование на дружеството	Седалище /местожителство/	Брой акции	Дял от общия брой акции в %	Брой права на глас	Дял от общия брой права на глас в %
ДОГОВОРЕН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ	София, бул. Христофор Колумб № 43, ет.5	300 000	5.60	5.60	5.60
ДОГОВОРЕН ФОНД КОМПАС ПРОГРЕС	София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.2	270 000	5.04	5.04	5.04
ДОГОВОРЕН ФОНД ИНВЕСТ АКТИВ	София, ул. Добруджа 6, ет. 3	666 303	12.43	12.43	12.43
ДОГОВОРЕН ФОНД ИНВЕСТ КЛАСИК	София, ул. Добруджа 6, ет. 3	1 201 030	22.41	22.41	22.41
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	София, бул. "Христофор Колумб" 43, ет. 7	349 000	6.51	6.51	6.51
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	София, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8	333 500	6.22	6.22	6.22
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	София, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8	333 250	6.22	6.22	6.22
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	София, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8	333 250	6.22	6.22	6.22

На Дружеството не са известни други лица (извън посочените лица, притежаващи права на глас по акции, прехвърлени от тях с договори за репо), които да притежават непряко участие в Дружеството, подлежащо на оповестяване съгласно ЗППЦК. Дружеството няма информация някои от горепосочените лица да притежават права на глас по акции, които към настоящия момент са предмет на договор за репо на ценни книжа.

**Б.7** Подбрана ключова финансова информация

Информацията, представена по-долу, е от одитираните годишни финансови отчети на дружеството към 31.12.2011 г., 31.12.2012 г. и 31.12.2013 г. и от междинните неаудитирани неконсолидирани финансови отчети към 30.09.2012 г., 30.09.2013 г. и 30.09.2014 г.

Таблица. Приходи и разходи за дейността на неконсолидирана база за периода 2011 – 30.09.2014 г.

Приходи /в хил. лева/	2011*	30.09.2012	2012	30.09.2013	2013	30.09.2014
Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и др.	–	–	–	–	–	–
Приходи от финансираня	–	–	–	–	–	–
Извънредни приходи	–	–	–	–	–	–
<b>Общо приходи от дейността</b>	–	–	–	–	–	–
Приходи /в хил. лева/	2011*	30.09.2012	2012	30.09.2013	2013	30.09.2014
Разходи за материали	–	–	–	–	–	–
Разходи за външни услуги	(17)	(6)	(8)	(11)	(15)	(272)
Разходи за амортизации	–	–	–	–	–	–
Разходи за възнаграждения	(64)	(21)	(25)	(13)	(17)	(10)
<b>Общо разходи по икономически елементи</b>	<b>(81)</b>	<b>(27)</b>	<b>(33)</b>	<b>(24)</b>	<b>(32)</b>	<b>(282)</b>
<b>Финансови приходи/разходи, (нето)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>19</b>
Печалба/Загуба преди облагане данъци	(83)	(28)	(34)	(24)	(33)	(263)
Разходи за данъци	–	–	–	–	–	–
Печалба/загуба след облагане с данъци	(83)	(28)	(34)	(24)	(33)	(263)
в т.ч. за малцинствено участие	–	–	–	–	–	–
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>(83)</b>	<b>(28)</b>	<b>(34)</b>	<b>(24)</b>	<b>(33)</b>	<b>(263)</b>

	<p>Не са настъпили други съществени промени във финансовото и търговското състояние на Дружеството след датата на изготвяне на междинния финансов отчет към 30.09.2014 г.</p> <p>Информацията, представена в таблицата по-долу, е от междинния неаудитиран консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г.</p> <p>Таблица. Приходи и разходи за дейността на консолидирана база към 30.06.2014 г.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Приходи /в хил. лева/</th> <th>30.06.2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и др.</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Приходи от финансираня</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Извънредни приходи</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td><b>Общо приходи от дейността</b></td> <td><b>–</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Разходи /в хил. лева/</th> <th>30.06.2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разходи за материали</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Разходи за външни услуги</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>Разходи за амортизации</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Разходи за възнаграждения</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Други</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td><b>Общо разходи по икономически елементи</b></td> <td><b>271</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Финансови приходи/разходи, (нето)</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> <tr> <td>Печалба/Загуба преди облагане с данъци</td> <td>(265)</td> </tr> <tr> <td>Разходи за данъци</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Печалба/загуба след облагане с данъци</td> <td>(265)</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. за малцинствено участие</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td><b>Финансови приходи/разходи, (нето)</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> </tbody> </table>	Приходи /в хил. лева/	30.06.2014	Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и др.	–	Приходи от финансираня	–	Извънредни приходи	–	<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>–</b>	Разходи /в хил. лева/	30.06.2014	Разходи за материали	–	Разходи за външни услуги	266	Разходи за амортизации	–	Разходи за възнаграждения	5	Други	–	<b>Общо разходи по икономически елементи</b>	<b>271</b>	<b>Финансови приходи/разходи, (нето)</b>	<b>6</b>	Печалба/Загуба преди облагане с данъци	(265)	Разходи за данъци	–	Печалба/загуба след облагане с данъци	(265)	в т.ч. за малцинствено участие	–	<b>Финансови приходи/разходи, (нето)</b>	<b>6</b>
Приходи /в хил. лева/	30.06.2014																																				
Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и др.	–																																				
Приходи от финансираня	–																																				
Извънредни приходи	–																																				
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>–</b>																																				
Разходи /в хил. лева/	30.06.2014																																				
Разходи за материали	–																																				
Разходи за външни услуги	266																																				
Разходи за амортизации	–																																				
Разходи за възнаграждения	5																																				
Други	–																																				
<b>Общо разходи по икономически елементи</b>	<b>271</b>																																				
<b>Финансови приходи/разходи, (нето)</b>	<b>6</b>																																				
Печалба/Загуба преди облагане с данъци	(265)																																				
Разходи за данъци	–																																				
Печалба/загуба след облагане с данъци	(265)																																				
в т.ч. за малцинствено участие	–																																				
<b>Финансови приходи/разходи, (нето)</b>	<b>6</b>																																				
<b>Б.8</b>	Подбрана ключова проформа финансова информация Неприложимо.																																				
<b>Б.9</b>	Прогнози за печалбата или очакваната стойност на печалбата на Емитента Неприложимо.																																				
<b>Б.10</b>	<p>Квалификации в одиторския доклад относно историческата финансова информация в Проспекта</p> <p>По отношение на годишния финансов отчет на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за 2011 г., е изразено квалифицирано мнение от страна на одитора „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, а именно: „ние не сме присъствали на инвентаризацията на паричните средства в брой към датата на изготвяне на баланса, тъй като тази дата е предхождала датата на нашето назначаване за одитори на финансовия отчет на дружеството. По тази причина, ние не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност в наличността на паричните средства в брой към датата на баланса, необходимостта от евентуални корекции на тяхната стойност, включително чрез прилагане на алтернативни одиторски процедури”. Както става ясно от предходното изречение, причината за квалифицираното мнение на одитора е, че той не е присъствал на инвентаризацията на паричните средства в брой към датата на изготвяне на баланса, тъй като тази дата е предхождала датата на назначаване за одитора на финансовия отчет на Дружеството.</p>																																				
<b>Б.11</b>	Информация дали оборотния капитал на Емитента е достатъчен за удовлетворяване на текущите изисквания																																				

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 неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г.

Таблица. Оборотен капитал на неконсолидирана база към 30.09.2014 г. (хил. лв.)

в хил. лв.	30.09.2014 г.
Текущи вземания	381
Финансови активи държани за търгуване	1425
Парични средства	381
<b>Общо текущи активи</b>	<b>2187</b>
Задължения към доставчици и клиенти	136
Задължения към персонала и към осигурителни организации	3
Данъчни задължения	1
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>140</b>
<b>Нетен оборотен капитал</b>	<b>2047</b>

Информацията в таблицата по-долу е от междинния неаудитиран консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г.

Таблица. Оборотен капитал на консолидирана база към 30.06.2014 г. (хил. лв.)

в хил. лв.	30.06.2014 г.
Текущи вземания	3166
Финансови активи държани за търгуване	1534
Парични средства	482
<b>Общо текущи активи</b>	<b>5182</b>
Задължения към доставчици и клиенти	135
Задължения към персонала и към осигурителни организации	1
Данъчни задължения	1
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>137</b>
<b>Нетен оборотен капитал</b>	<b>5045</b>

## РАЗДЕЛ В ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Елемент	Изискване за оповестяване
<b>В.1</b>	Вид и клас на ценните книжа, които се предлагат или допускат до търгуване Дружеството предлага за записване 30 010 400 броя 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 и емисионната стойност на акциите е 1 български лев.
<b>В.2</b>	Валута на емисията ценни книжа Валутата на новите акции е в български лев.
<b>В.3</b>	Брой на акциите, емитирани и изцяло платени и емитирани, но не платени изцяло Към този момент Дружеството има регистриран капитал 5 359 000 лева, разпределен в 5 359 000 броя обикновени безналични акции. Международният номер за идентификация на тази емисия ценните книжа е

<p><b>В.4</b></p>	<p>BG1100016077. Към датата на този документ всички емитирани от Дружеството акции за изцяло платени.</p> <p>Правата, свързани с ценните книжа</p> <p><b>Право на глас:</b> 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. <b>Право на дивидент:</b> Притежателите на обикновени акции имат право да участват при разпределянето на печалбата на Дружеството съразмерно на участието си в капитала. 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. 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 дивиденди остават за Дружеството. <b>Право на ликвидационен дял:</b> 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. <b>Право на информация:</b> 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. <b>Право на участие в увеличение на капитала:</b> 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. <b>Други права:</b> 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. <b>Малцинствени права:</b> 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 ЗППЦК</p>
-------------------	---

	<p>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 искове 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 предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите. 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 окръжния съд по седалището на публичното дружество за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.</p>
<b>В.5</b>	<p>Ограничения върху свободната прехвърлимост на ценните книжа</p> <p>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.</p>
<b>В.6</b>	<p>Информация дали ценните книжа, които се предлагат, са или ще бъдат предмет на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, както и всички регулирани пазари, на които ценните книжа са или ще бъдат търгувани</p> <p>След евентуалното одобрение на Проспекта от КФН, 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 Алтернативен пазар NewConnect, организиран от Варшавската фондова борса.</p>
<b>В.7</b>	<p>Политика по отношение на дивидентите</p> <p>„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава, по решение на Общото събрание. От учредяването си през 2007 г. до датата на изготвяне на този документ, Дружеството не е изплащало дивидент на акционерите си. При успешно увеличение на капитала и успешна реализация на планираните инвестиции, Дружеството очаква те да започнат да генерират относително стабилни приходи. На този етап Дружеството възнамерява да разпределя като дивидент по-голямата част нетния паричен поток, който ще получава от тези инвестиционни проекти.</p>

**РАЗДЕЛ Г РИСКОВЕ**

Елемент	Изискване за оповестяване
<b>Г.1</b>	<p>Ключова информация за ключовите рискове, специфични и свойствени за Емитента или неговия отрасъл</p> <p><u>Рискове, свързани с липсата на доказана история в реализирането на инвестиционни проекти.</u> Към настоящия момент „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД има само непреки инвестиции в сферата на недвижимите имоти. Поради факта, че към настоящия момент „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД все още не е реализирало продажба на дялови участия от дружествата, в чиито акции е инвестирало в началото на 2014 г., в т.ч. и дружества, опериращи в сферата на недвижимите имоти, счита се, че компанията няма доказана история в реализирането на инвестиционни проекти, постигането на определени инвестиционни цели или финансови резултати. Отчитайки тези факти, Дружеството е привлякло за членове на управителния орган</p>



<p>лица с доказани качества, квалификация и професионален опит. <u>Зависимост от ключови служители.</u> За постигането на инвестиционните цели на Дружеството от съществено значение са усилията, квалификацията и репутацията на членовете на Съвета на директорите. Напускането на някои от членовете на управителния орган в краткосрочен план може да окаже негативно влияние върху неговата дейност или възможностите за привличане на капитал. <u>Оперативен риск.</u> Това е рискът от нелоялно или неетично поведение на служителите на Дружеството или членовете на Съвета на директорите. Дружеството ще разполага с ограничен персонал, а основните решения, свързани с неговата дейност, ще бъдат вземани от Изпълнителния директор или от Съвета на директорите като колективен орган. Всички членове на Съвета на директорите са лица с доказана репутация и квалификация. <u>Риск от неосъществяване на дейност, включително в резултат на неуспешно осъществяване на публичното предлагане.</u> В началото на настоящата година „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД реализира първите си инвестиции чрез закупуване на дялове от капитала на дружества, опериращи приоритено в имотния сектор, както и чрез учредяване на дъщерно дружество, което също има експозиция към компания с предмет на дейност в сферата на недвижимите имоти. В случай, че настоящото увеличение на капитала е успешно, Дружеството планира да продължи инвестиционната дейност в имотния сектор, както чрез директна покупка на недвижими имоти. В случай на неуспешно увеличение на капитала или акумулиране на недостатъчен паричен ресурс за осъществяване на планираните инвестиционни проекти, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще продължи да следи от близо финансовите пазари и възможностите за набиране на допълнителни средства (собствени или дългови), като ще се стреми да съкрати както сроковете за набиране на подобни средства, така и сроковете за инвестиране на вече набрани средства, за да намали риска от неосъществяване на дейност. <u>Риск от влошаване на финансовото състояние, в следствие на липсата на приходи при неосъществяване на реална стопанска дейност.</u> Отчитайки факта, че „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД вече е реализирало непреки инвестиции в сферата на недвижимите имоти чрез учредяване на дъщерно дружество с експозиции към компании с предмет на дейност секюритизация на недвижими имоти, както и чрез покупка на финансови инструменти от капитала на дружества, опериращи в имотния сектор, както и обстоятелството, че компанията има готовност за започване и на нови инвестиционни проекти в имотния сектор, в случай на увеличение на капитала с достатъчен размер, необходим за стартиране реализацията на планираните инвестиционни проекти от Дружеството, рискът от влошаване на финансовото състояние вследствие липсата на приходи поради неосъществяване на реална стопанска дейност, значително намалява. <u>Ликвиден риск.</u> Ликвидният риск възниква във връзка с осигуряването на средства за дейностите на Дружеството и управлението на неговите позиции. В случай на увеличение на капитала с достатъчен размер, необходим за стартиране реализацията на планираните инвестиционни проекти от Дружеството, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще разполага с гъвкав ресурс от собствен капитал, който ще му осигури необходимите средства за финансиране на оперативната и инвестиционната дейност. Дружеството ще се стреми да намали риска от недостиг на ликвидни средства чрез предприемане на инвестиции и строителни работи след внимателно разработване на инвестиционна програма и оптимизиране на разходите, свързани с реализацията ѝ. <u>Кредитен риск.</u> Кредитният риск представлява кредитната експозиция на Дружеството, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения. В своята дейност, Дружеството може да бъде изложено на увеличаване на кредитния риск в случаите, когато плаща на доставчици авансово (например за материали и изграждането на нови проекти). За да се намали максимално този риск, Дружеството ще анализира подробно и задълбочено финансовото състояние и репутацията на съответните доставчици и при необходимост ще изисква гаранции за добро изпълнение. Дружеството ще бъде изложено на кредитен риск и в случаите на покупка на вземания, обезпечени с недвижими имоти, в които също е възможно да инвестира. Тук кредитният риск е свързан с риска от неплащане от страна на длъжника. Възникването на този риск е възможно при наличието на две основни хипотези – финансови затруднения на длъжника, вкл. при процедури по несъстоятелност, ликвидация и др., и неплащане, поради оспорване</p>
--

	<p>съществуването на вземането от страна на длъжника. В тези случаи Дружеството може да понесе загуби, въпреки че вероятността от това е минимална, поради обстоятелството, че Дружеството ще закупува само вземания, обезпечени с недвижими имоти. „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД ще спазва определени изисквания при покупка на вземанията, които да намалят риска от неплащане и които да осигуряват, че стойността на предоставеното обезпечение няма да спада под стойността на закупеното вземане. Към настоящия момент „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД чрез дъщерното си дружество „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД притежава и необезпечено вземане на стойност 3 086 хил.лв. към компания, оперираща в сектора на недвижимите имоти. Вземането на „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД възниква във връзка с изплатените от негово име, в качеството му на солидарен длъжник, суми към лизингово дружество по Договор за лизинг от 17.12.2013 г. Плащанията, извършени от Дружеството по лизинга, не са обезпечени, а като гаранция за тях се приема възможността за придобиване на недвижимите имоти. При плащане на лизинговите вноски от страна на „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД, лизингополучателят няма да реализира правата си по договора за лизинг и собствеността върху имотите ще премине в дъщерното дружество. В този случай придобиването на собствеността върху имотите от страна на „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД ще представлява непряка инвестиция от страна на Емитента в имотния сектор. В обратната хипотеза – ако „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД не упражни опцията за придобиване на недвижимите имоти, платените от дъщерното дружество суми ще представляват вземане към лизингополучателя по договора за лизинг. При тази втора хипотеза кредитният риск за „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД ще бъде контролиран чрез задълбочено съблюдаване финансовото състояние и развитие на длъжника, възможно е изискването на допълнителни гаранции и/или обезпечения, както и начисляване на лихвени плащания върху вземането. <u>Риск, свързан с конкуренцията на пазарите (сегментите), на които Дружеството предвижда да оперира.</u> Към настоящия момент на пазара на недвижими имоти се наблюдава засилена конкуренция между сторителни фирми, агенции за недвижими имоти, дружества със специална инвестиционна цел, земеделски кооперации, търговски банки, физически лица и други. Конкуренцията в сектора би могла да понижи маржовете на печалба на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД. Липсата на дългосрочни задължения, несигурни вземания или обвързаност с обезценени проекти с отрицателна или ниска доходност - фактори, които характеризират не малка част от участниците на пазарните сегменти на недвижими имоти, осигуряват на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД стабилност и по-добра възможност за реализиране на планираните инвестиции. Тези преимущества и високо квалифицираният управителен орган, който има задълбочени познания в тези области, допринасят за по-висока конкурентноспособност на Дружеството. <u>Риск, свързан с осъществяване на сделки със свързани лица, условията на които се различават от пазарните.</u> „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД наблюдава отблизо пазарните условия и оценява възможностите за инвестиции след задълбочен и широкообхватен анализ. Дружеството предвижда да предприема проекти и да осъществява изпълнението им при възможно най-добрите условия, които са му достъпни. В тази връзка, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД ще осъществява сделки със свързани лица само в случаите, когато последните могат да предложат по-добри условия за изпълнение от пазарните.</p>
Г.3	<p>Ключова информация за ключовите рискове, специфични за ценните книжа</p> <p><u>Ценови риск.</u> 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. 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. <u>Риск от волатилност.</u> 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</p>

	<p>акции като този в България често се характеризират със сериозни колебания на цените на акциите. 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. <u>Ликвиден риск</u>. 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. <u>Риск от разводняване на капитала (на стойността на акциите)</u>. 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. До същия ефект ще се стигне и при издаването на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция. <u>Инфлационен риск</u>. 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. <u>Валутен риск</u>. 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. 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. <u>Липса на гаранция за изплащане на дивидент</u>. 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.</p>
--	---

#### РАЗДЕЛ Д ПРЕДЛАГАНЕ

Елемент	Изискване за оповестяване		
Д.1	<p>Общите нетни постъпления, както и прогноза за общите разходи за емисията/ предлагането, включително очакваните разходи, начислени на инвеститора от Емитента</p> <p>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.</p> <p>Таблица Разходи по публичното предлагане.</p> <table border="1" data-bbox="331 1921 1401 1998"> <tr> <td data-bbox="331 1921 1129 1998">Разход</td> <td data-bbox="1129 1921 1401 1998">в лева</td> </tr> </table>	Разход	в лева
Разход	в лева		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в Търговския регистър (прогноза)</li> </ul>	20.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника (прогноза)</li> </ul>	1 600.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от КФН</li> </ul>	5 000.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Възнаграждение на инвестиционния посредник (прогноза)</li> </ul>	до 1 500 520.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала</li> </ul>	15.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Депозиране на правата в Централен депозитар</li> </ul>	1 032.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Такса за присвояване ISIN код за емисията права</li> </ul>	72.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изготвяне на справка за лица упражнили/неупражнили права при увеличение капитала на емитент</li> </ul>	62.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Депозиране на акциите в Централен депозитар</li> </ul>	1 032.00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регистрация на акциите за търговия на Алтернативния пазар, организиран на БФБ</li> </ul>	600.00	
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>1 509 953.00</b>	
Таблица Очаквани постъпления			
		<b>за една акция</b>	<b>общо за емисията</b>
	<b>Емисионна стойност</b>	1.000 лв.	30 010 400.00 лв.
	<b>Възнаграждение на инвестиционния посредник</b>	до 0.05 лв.	до 1 500 520.00 лв.
	<b>Общо разходи по публичното предлагане</b>	0.050314324 лв.	1 509 953.00 лв.
	<b>Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството</b>	0.949685675 лв.	28 500 447.00 лв.
<p>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.</p>			
<b>Д.2а</b>	<p>Основания за предлагането, предназначение на постъпленията, очакван техен нетен размер</p> <p>Настоящата емисия ценни книжа се предлага от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД въз основа на Решение на Съвета на директорите от 27.08.2014 г. 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 28 500 447.00 лв. Тези приходи ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на дружеството, а именно инвестиции в недвижими имоти, в това число ваканционни имоти, търговски и жилищни площи и земеделски земи, както и в проблемните и подценени активи и вземания, обезпечени с недвижими имоти.</p>		
<b>Д.3</b>	<p>Условията на предлагането</p> <p><u>Емисионна стойност на новите акции:</u> Емисионната стойност на всяка една акция от тази емисия е 1,00</p>		

	<p>лев, а общата им емисионна стойност е 30 010 400.00 лв.</p> <p><u>Права:</u> Съгласно изискванията на ЗППЦК при увеличаване на капитала на Дружеството се издават „права”, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Правата дават право на своите притежатели да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството по тяхната емисионна стойност. 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. Срещу всяка една съществуваща акция на Дружеството се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК или общо 5 359 000 броя права. Срещу едно право могат да бъдат записани 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.</p> <p><u>Начало на публичното предлагане:</u> 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 (в. „Сега” и в. „Капитал Daily”) 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 по-късната 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.</p> <p><u>Краен срок на публичното предлагане:</u> Публичното предлагане приключва в първия работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.</p> <p><u>Записване на новите акции:</u> 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. 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 предвидения срок и при условия. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.</p> <p><u>Публично обявяване на резултатите:</u> В срок 7 дни от приключване на първичното публично предлагане на акции, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане.</p> <p><u>Издаване на новите акции:</u> 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 регистрация на емисията в „Централен депозитар” АД.</p>
Д.4	<p>Съществен за емисията/ предлагането интерес, включително конфликт на интереси</p> <p>Доколкото е известно на Дружеството, не е налице съществен интерес за емисията и предлагането на тези акции, включително не е налице конфликт на интереси.</p>
Д.5	<p>Лица, които предлагат да продават ценните книжа. Блокиращи споразумения: Участващи страни, информация за периода на блокаж</p> <p>Неприложимо</p>
Д.6	<p>Размер и процент на непосредственото разводняване вследствие на предлагането</p>

Показатели на неконсолидирана база	30.09.2014 г.	След емисията при макс. размер на увеличението
Обща сума на активите /хил. лв./	5 187	33 687
Общо задължения /хил. лв./	140	140
Собствен капитал /хил. лв./	5 047	33 547
Брой на акциите в обращение /бр./	6 369 000	36 369 400
Балансова стойност на една акция	0.94178	0.94848
Промяна в % спрямо балансовата стойност на една акция преди емисията		0.71%

Балансовата стойност на една акция на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД на неконсолидирана база към 30.06.2014 г. е 0.9416 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.

При условията на максимално увеличение на капитала и не участие от акционерите, които към 20.11.2014 притежават над 5% от акциите на Дружеството, дялово участие на тези акционери ще се разводни както следва:

Наименование на дружеството	Брой акции	Дял от общия брой акции в % преди увеличението	Дял от общия брой акции в % след увеличението	% на разводняване
ДОГОВОРЕН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ	300 000	5.60	0.85	84.85
ДОГОВОРЕН ФОНД КОМПАС ПРОГРЕС	270 000	5.04	0.76	84.85
ДОГОВОРЕН ФОНД ИНВЕСТ АКТИВ	886 303	12.45	1.88	84.85
ДОГОВОРЕН ФОНД ИНВЕСТ КЛАСИК	1 201 030	22.41	3.40	84.85
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД БЪДЕЩЕ	349 000	6.51	0.99	84.85
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	333 500	6.22	0.94	84.85
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	333 250	6.22	0.94	84.85
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	333 250	6.22	0.94	84.85


Д.7

Прогнозни разходи, начислени на инвеститора от Емитента

Информация за прогнозните разходи, начислени на инвеститорите от Емитента е посочена в Д.1 „Общите нетни постъпления, както и прогноза за общите разходи за емисията/ предлагането, включително очакваните разходи, начислени на инвеститора от Емитента“.

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

  
 „ГРАНД БОРОВЕЦ“ ЕООД  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
 „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

  
 ЕМИЛИЯ СЪЕВА  
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
 „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

Долуподписаното лице в качеството му на изпълнителен директор и представляващ ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД с подписа си декларира, че при изготвянето на документа, е положил необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона и че, доколкото му е известно, информацията, съдържаща се в Резюмето на Проспекта информация, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл:

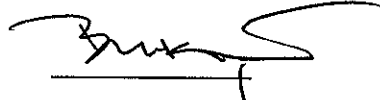


Николай МАЙСТЕР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД

Долуподписаното лице в качеството му на управляващ съдружник на АД „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ“ с подписа си декларира, че при изготвянето на правната част от документа, е положил необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона и че, доколкото му е известно, информацията, съдържаща се в Резюмето на Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл:



ВИКТОР ТОКУШЕВ

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

АД „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ“

Долуподписаните лица в качеството им на представляващи „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ ООД и АД „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ“ с подписа си, положен на 24.11.2014 г., декларират, че Резюмето на Проспекта отговаря на изискванията на закона.



ЕМИЛИЯ СЪЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

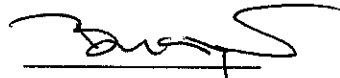
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД



Николай МАЙСТЕР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД



ВИКТОР ТОКУШЕВ

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

АД „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ“