

**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**

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

**50 000 000 ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ С  
П РА В О   Н А   Г Л А С**

	<b>За една акция</b>	<b>За цялата Емисия</b>
<b>НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ</b>	<b>1.00 лв.</b>	<b>50 000 000.00 лв.</b>
<b>ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ</b>	<b>1.00 лв.</b>	<b>50 000 000.00 лв.</b>
<b>ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК</b>	<b>0.05 лв.</b>	<b>2 500 000.00 лв.</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ</b>	<b>0.05017806 лв.</b>	<b>2 508 903.00 лв.</b>
<b>НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ</b>	<b>0.94982194 лв.</b>	<b>47 491 097.00 лв.</b>

ДАТА: 29 май 2013 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 № 649 – Е от 15.08.2013 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>А.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.</p> <p>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.</p> <p>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>А.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 законодателството. 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>До настоящия момент дружеството не е осъществявало същинска инвестиционна дейност, в т.ч. не е реализирало инвестиционни проекти и не е постигало определени инвестиционни цели или финансови резултати.</p> <p>Основните сфери на дейност, в които „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД планира да реализира своите инвестиции са придобиването на недвижими имоти, както и производството на енергия от</p>

	<p>възобновяеми енергийни източници. 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 на следните два конкретни инвестиционни проекта в близките две години:</p> <p><u>В сферата на недвижимите имоти:</u> Дружеството планира покупката на УПИ, разположен на бул. Тодор Александров с площ 903 кв.м., с цел изграждането на офис сграда с РЗП 14 778.30 кв.м., от които подземни паркинги с РЗП 1 600 кв.м. По предварителни оценки на Дружеството стойността на инвестиционния проект ще възлезе на 4 550 000 евро без вкл. ДДС. Мениджмънтът на Дружеството планира след изграждането на инвестиционния проект, офисите в сградата, да бъдат отдавани под наем.</p> <p><u>В сферата на възобновяемите енергийни източници:</u> „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД планира инвестиция в соларен парк с общ инсталиран капацитет от 4.344 MWh. Соларният парк се състои от 18 340 панела с клетки от поликристалинов силикон, 8 инвертора и 8 трансформатора. Паркът произвежда приблизително 6.0 хил. MWh електроенергия на година. Договорът за изкупуване на произведената електроенергия е сключен с „ЕВН България Електроснабдяване” АД с фиксиран срок от 20 години и фиксирана цена от 699,11 лв./MВтч (без ДДС).</p>
<p><b>Б.4а</b></p>	<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 пазара на недвижими имоти и пазара на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.</p> <p><u>Пазар на недвижими имоти и основни актуални тенденции в отрасъла:</u> 2013 г. започна много динамично с увеличен брой сделки за първото тримесечие, което се потвърждава и от данните на Агенцията по вписванията. Особено голяма активизация имаше в периода до средата на февруари, когато купувачите бяха изключително активни и дори имаше недостиг на качествени оферти за продажба. През януари продажбите почти се удвоиха спрямо януари 2012 г. и това постави месеца сред най-силните месеци от началото на кризата, което е нетипично за този период на годината. От средата на февруари пазарът навлезе в кратък период на изчакване, защото пазарните участници искаха да видят как ще се развият събитията от политическия живот на страната. След средата на март пазарът възвърна своята динамика и успя да навакса получената се пауза. По данни на агенцията за недвижими имоти „Бългериан Пропертис” понастоящем динамиката е съпоставима с тази от миналата година и имотният пазар се развива според очакванията на агенцията за голямо сходство с тенденциите и цените от 2012 г. Основната разлика спрямо миналата година е, че освен активността при морските ваканционни имоти, се наблюдава и подчертана активност от страна на български купувачи в големите градове – особено в София и Пловдив. Това са купувачи, които са отлагали продължително време покупката на своето първо жилище и смятат, че моментът вече е дошъл. Според очакванията на „Бългериан Пропертис” за 2013 г. при градските имоти търсенето ще продължи да бъде доминирано от български купувачи. То ще зависи от възстановяването на икономиката, нивата на безработица, доходите на домакинствата и достъпа до банково кредитиране. На базата на тези фактори не може да се очаква съществено изменение в тенденциите през настоящата година. Цените ще се задържат около нивата от 2012 г. Интересът от страна на руски купувачи ще се запази и ще продължи да нараства и през 2013 г., което ще внася пазарен оптимизъм.</p> <p><u>Пазар на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и основни актуални</u></p>

	<p><u>тенденции в отрасъла:</u> Развитието на сектора на възобновяемата енергия придобива все по-важна роля за достигане политическите цели на ЕС. Използването на ВЕИ се разглежда като един от основните фактори за преминаване към нисковъглеродни икономики, за развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т. нар. „зелен“ растеж и „зелени“ работни места. Директива 2009/28 за поощряване на енергията от възобновяеми източници постави общата рамка за развитие на сектора в ЕС, включваща общоевропейска цел за увеличаване дела на ВЕИ до 20% в общото крайно потребление на енергия до 2020 г. Към настоящия момент в България най-пълноценно се използва потенциалът на твърдата биомаса предимно като гориво за отопление в бита и в обществени сгради, както и на хидроенергията посредством ВЕЦ. С бързи темпове се развива производството на електрическа енергия от вятърни и слънчеви централи, както и използването на слънчева енергия за покриване на нуждите от топла вода в бита. Националната задължителна цел, която България трябва да постигне, е 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми източници, като страната получава най-ниското допълнително увеличение (6,6%) спрямо останалите държави членки. Националната цел трябва да бъде постигната чрез увеличаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, на крайното потребление на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане и на потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта. Постигането на националната цел през 2020 г. зависи основно от постиженията в областта на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия, при транспортирането/разпределението на електрическа и топлинна енергия и при потреблението на електрическа енергия за собствените нужди на централите. Това е и причината политиката в областта на енергийната ефективност и тази за поощряване на възобновяемата енергия да бъдат тясно синхронизирани с оглед постигане на националните цели в двете направления при най-ниски разходи и с възможно най-висок положителен икономически резултат.</p>															
<p><b>Б.5</b></p>	<p>Описание на групата и позицията на Емитента в нея</p> <p>Към датата на изготвяне на този документ 58,71% от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се притежават от „Тератрейдинг“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175169442, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3. Единоличен собственик и управител на „Тератрейдинг“ ЕООД е Николай Майстер. В този смисъл „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е част от групата на „Тератрейдинг“ ЕООД, което извършва дейности основно в областта на консултации в сферата на финансовите пазари и инвестиране в дялови участия в търговски дружества. В икономическата група на „Тератрейдинг“ ЕООД не участват други дружества.</p>															
<p><b>Б.6</b></p>	<p>Лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на емитента или правата на глас</p> <p>Към 29.05.2013 г. акционерната структура на Дружеството е както следва:</p> <table border="1" data-bbox="319 1680 1276 1937"> <thead> <tr> <th></th> <th>Брой акции</th> <th>% от гласовете в ОСА</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„Тератрейдинг“ ЕООД</td> <td>117 420</td> <td>58.71</td> </tr> <tr> <td>„БГ Инвест Пропъртис“ ЕАД</td> <td>62 500</td> <td>31.25</td> </tr> <tr> <td>Други</td> <td>20 080</td> <td>10.04</td> </tr> <tr> <td>Общо</td> <td>200 000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Към датата на изготвяне на този документ 58,71% от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се притежават от „Тератрейдинг“ ЕООД, а Николай Майстер в качеството си едноличен</p>		Брой акции	% от гласовете в ОСА	„Тератрейдинг“ ЕООД	117 420	58.71	„БГ Инвест Пропъртис“ ЕАД	62 500	31.25	Други	20 080	10.04	Общо	200 000	100.00
	Брой акции	% от гласовете в ОСА														
„Тератрейдинг“ ЕООД	117 420	58.71														
„БГ Инвест Пропъртис“ ЕАД	62 500	31.25														
Други	20 080	10.04														
Общо	200 000	100.00														

	<p>собственик на капитала на „Тератрейдинг” ЕООД осъществява непряко контрол върху Емитента като притежава над 50 на сто от гласовете в ОСА. Следва да се има предвид, че между Николай Майстер и „Тератрейдинг” ЕООД е сключено Споразумение за обща политика по управление на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД от 11.04.2012 г., по силата на което страните гласуват по един и същи начин в общото събрание на Дружеството. Всички права на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, притежавани от страните по споразумението, се упражняват от Николай Майстер или надлежно упълномощено от него трето лице. На „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД не му е известно наличието на договорености относно последваща промяна в контрола на Дружеството.</p> <p>Едноличен собственик на капитала на акционера „БГ Инвест Пропъртис” ЕАД е Мирослав Севлиевски, който също притежава непряко участие в Емитента</p> <p>Всички акционери на Емитента са носители на равни права на глас, съгласно издадените от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД акции, включително правото на глас на основните акционери не се различава от правата на останалите акционери.</p>																																																																																																																																																			
<p><b>Б.7</b></p>	<p>Подрбана ключова финансова информация</p> <p>Информацията, представена в по-долу, е от одитираните годишни финансови отчети на дружеството към 31.12.2010 г., 31.12.2011 г., 31.12.2012 г. и от междинните неаудитирани неконсолидирани финансови отчети към 31.03.2011 г., 31.03.2012 г. и 31.03.2013 г.</p> <p>Таблица. Приходи и разходи за дейността за периода 2010 – 31.03.2013 г.</p> <table border="1" data-bbox="323 987 1394 1254"> <thead> <tr> <th>Приходи /в хил. лева/</th> <th>2010</th> <th>31.03.2011</th> <th>2011*</th> <th>31.03.2012*</th> <th>2012</th> <th>31.03.2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и др.</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Приходи от финансираня</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Финансови приходи</td> <td>2</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Извънредни приходи</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td><b>Общо приходи от дейността</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>–</b></td> <td><b>–</b></td> <td><b>–</b></td> <td><b>–</b></td> <td><b>–</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="323 1294 1394 2004"> <thead> <tr> <th>Разходи /в хил. лева/</th> <th>2010</th> <th>31.03.2011</th> <th>2011*</th> <th>31.03.2012*</th> <th>2012</th> <th>31.03.2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Общо оперативни разходи</b></td> <td><b>85</b></td> <td><b>22</b></td> <td><b>81</b></td> <td><b>16</b></td> <td><b>33</b></td> <td><b>7</b></td> </tr> <tr> <td>Разходи за материали</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Разходи за външни услуги</td> <td>30</td> <td>5</td> <td>17</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Разходи за амортизации</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Разходи за възнаграждения</td> <td>52</td> <td>17</td> <td>62</td> <td>12</td> <td>24</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Разходи за осигуровки</td> <td>3</td> <td>–</td> <td>2</td> <td>–</td> <td>1</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на продадени активи (без продукция)</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Изменение на запасите от продукция и незавършено производство</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Други</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td><b>Финансови разходи</b></td> <td><b>9</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>–</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>–</b></td> </tr> <tr> <td>Разходи за лихви</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Други</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>–</td> <td>1</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Приходи /в хил. лева/	2010	31.03.2011	2011*	31.03.2012*	2012	31.03.2013	Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и др.	–	–	–	–	–	–	Приходи от финансираня	–	–	–	–	–	–	Финансови приходи	2	–	–	–	–	–	Извънредни приходи	–	–	–	–	–	–	<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	Разходи /в хил. лева/	2010	31.03.2011	2011*	31.03.2012*	2012	31.03.2013	<b>Общо оперативни разходи</b>	<b>85</b>	<b>22</b>	<b>81</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	Разходи за материали	–	–	–	–	–	–	Разходи за външни услуги	30	5	17	4	8	3	Разходи за амортизации	–	–	–	–	–	–	Разходи за възнаграждения	52	17	62	12	24	4	Разходи за осигуровки	3	–	2	–	1	–	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	–	–	–	–	–	–	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	–	–	–	–	–	–	Други	–	–	–	–	–	–	<b>Финансови разходи</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	Разходи за лихви	–	–	–	–	–	–	Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	–	–	–	–	–	–	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	–	–	–	–	–	–	Други	9	1	2	–	1	–
Приходи /в хил. лева/	2010	31.03.2011	2011*	31.03.2012*	2012	31.03.2013																																																																																																																																														
Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и др.	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Приходи от финансираня	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Финансови приходи	2	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Извънредни приходи	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>																																																																																																																																														
Разходи /в хил. лева/	2010	31.03.2011	2011*	31.03.2012*	2012	31.03.2013																																																																																																																																														
<b>Общо оперативни разходи</b>	<b>85</b>	<b>22</b>	<b>81</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>7</b>																																																																																																																																														
Разходи за материали	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Разходи за външни услуги	30	5	17	4	8	3																																																																																																																																														
Разходи за амортизации	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Разходи за възнаграждения	52	17	62	12	24	4																																																																																																																																														
Разходи за осигуровки	3	–	2	–	1	–																																																																																																																																														
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Други	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
<b>Финансови разходи</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>																																																																																																																																														
Разходи за лихви	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	–	–	–	–	–	–																																																																																																																																														
Други	9	1	2	–	1	–																																																																																																																																														

	<b>Общо разходи за дейността</b>	94	23	83	16	34	7												
	Печалба/Загуба преди данъци	(92)	(23)	(83)	(16)	(34)	(7)												
	Разходи за данъци	–	–	–	–	–	–												
	<b>Печалба/загуба след облагане с данъци</b>	(92)	(23)	(83)	(16)	(34)	(7)												
	в т.ч. за малцинствено участие	–	–	–	–	–	–												
	<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	(92)	(23)	(83)	(16)	(34)	(7)												
	Не са настъпили други съществени промени във финансовото и търговското състояние на Дружеството след датата на изготвяне на междинния финансов отчет към 31.03.2013 г.																		
<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>	<p>Информация дали оборотния капитал на Емитента е достатъчен за удовлетворяване на текущите изисквания</p> <p>Към датата на изготвяне на това Резюме, 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.</p> <p>Информацията в таблицата по-долу е от междинния неаудитиран финансов отчет към 31.03.2013 г.</p> <p>Таблица Оборотен капитал към 31.03.2013 г. (хил. лв.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>в хил. лв.</th> <th>31.03.2013 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Незавършено производство</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Търговски и други вземания</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Парични средства и парични еквиваленти</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td><b>Общо текущи активи</b></td> <td><b>184</b></td> </tr> <tr> <td>Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>							в хил. лв.	31.03.2013 г.	Незавършено производство	–	Търговски и други вземания	–	Парични средства и парични еквиваленти	184	<b>Общо текущи активи</b>	<b>184</b>	Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови	–
в хил. лв.	31.03.2013 г.																		
Незавършено производство	–																		
Търговски и други вземания	–																		
Парични средства и парични еквиваленти	184																		
<b>Общо текущи активи</b>	<b>184</b>																		
Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови	–																		

институции	
Задължения към доставчици и клиенти	3
Задължения към персонала	1
Провизии	—
Други текущи задължения	4
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>8</b>
<b>Нетен оборотен капитал</b>	<b>176</b>

## РАЗДЕЛ В ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Елемент	Изискване за оповестяване
<b>В.1</b>	<p>Вид и клас на ценните книжа, които се предлагат или допускат до търгуване</p> <p>Дружеството предлага за записване 50 000 000 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.</p>
<b>В.2</b>	<p>Валута на емисията ценни книжа</p> <p>Валутата на новите акции е в български лев.</p>
<b>В.3</b>	<p>Брой на акциите, емитирани и изцяло платени и емитирани, но не платени изцяло</p> <p>Към този момент Дружеството има регистриран капитал 200 000 лева, разпределен в 200 000 броя обикновени безналични поименни акции с номинална стойност 1 лева всяка. Международният номер за идентификация на тази емисия ценните книжа е BG1100016077. Към датата на този документ всички емитирани от Дружеството акции за изцяло платени.</p>
<b>В.4</b>	<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.</p> <p><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.</p> <p><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</p>

	<p>на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, съответстващ на дела на номиналната стойност на акциите им в капитала на Дружеството.</p> <p><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, 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.</p> <p><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.</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.</p> <p>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
Г.1	<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> Въпреки че, дружеството е учредено през 2007 г., до настоящия момент то все още не е осъществявало същинска инвестиционна дейност. „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД 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 лица с доказани качества, квалификация и професионален опит.</p> <p><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.</p> <p><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.</p> <p><u>Риск от неосъществяване на дейност, включително в резултат на неуспешно осъществяване на публичното предлагане.</u> Въпреки че „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД не е осъществявало дейност от учредяването си през 2007 г., Дружеството е планирало започването на инвестиционни проекти непосредствено след евентуалното увеличение на капитала. В тази връзка при набиране на необходимите средства за реализиране на планираните инвестиции, рискът от неосъществяване на дейност намалява значително. 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.</p> <p><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 има готовност за започване на инвестиционни проекти в сектора на недвижими имоти и сектора на възобновяемите енергийни източници, 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 в следствие липсата на приходи поради неосъществяване на реална стопанска дейност, значително намалява. Въпреки това, следва да се отбележи, че съществува известен период от време преди инвестиционният проект да започне да генерира приходи за Дружеството. Независимо от това, наличието на високо квалифициран управителен орган с доказан професионален опит осигурява възможност за ефективно управление на инвестирания капитал и разходите по проекта по начин, който да осигури стабилно финансово развитие на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД. Именно този факт и стриктното управление на разходите намаляват риска от влошаване</p>

на финансовото състояние на Дружеството.

Ликвиден риск. 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.

Кредитен риск. 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 и неплащане, поради оспорване 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. Дружеството ще има уставна програма за постоянна оценка пазарната стойност на предоставените обезпечения по закупените вземания.

Риск, свързан с конкуренцията на пазарите (сегментите), на които Дружеството предвижда да оперира. Към настоящия момент конкуренцията на пазара на недвижими имоти е по-слаба в сравнение с периода в началото на финансовата криза, тъй като голяма част от неефективните и неконкурентоспособни играчи в този сегмент отпаднаха. Конкуренцията в сектора би могла да понижи маржовете на печалба на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД. В сферата на възобновяемите енергийни източници има множество производители, но сами по себе си те не се конкурират помежду си, тъй като изкупуването на продукцията им е гарантирано съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници. 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 и възобновяеми енергийни източници, осигуряват на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД стабилност и по-добра възможност за реализиране на планираните инвестиции. Тези преимущества допринасят за по-висока конкурентноспособност на Дружеството.

Риск, свързан с осъществяване на сделки със свързани лица, условията на които се различават от пазарните. „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

	<p>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>
<p><b>Г.3</b></p>	<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 като: общата икономическа ситуация; лихвените равнища; доходност от алтернативни инвестиции; общо ниво на ликвидност; атрактивността на акциите на дружества, инвестиращи в недвижими имоти и възобновяеми енергийни източници; правни възможности за защита на интересите на инвеститорите; регулаторни ограничения към институционални и чуждестранни инвеститори; данъчен режим и др.</p> <p><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 акции като този в България често се характеризират със сериозни колебания на цените на акциите, дължащи се на посочените по-горе фактори, много от които са извън възможностите на Дружеството за противодействие.</p> <p><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 желаните от инвеститорите моменти. Нивото на ликвидност на акциите на Дружеството зависи както от тяхната атрактивност, така и от общото състояние на капиталовия пазар в страната.</p> <p><u>Риск от разводняване на капитала (на стойността на акциите).</u> Разводняване на капитала (на стойността на акции) е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варанти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена по-ниска от балансовата стойност</p> <p><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.</p> <p><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. Функциониращата парична система в страната, при която парите в обръщение са равни на валутните резерви в БНБ и българският лев законово е фиксиран към еврото, премахва до голяма степен наличието на валутен риск.</p> <p><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</p>

	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.
--	---

**РАЗДЕЛ Д ПРЕДЛАГАНЕ**

Елемент	Изискване за оповестяване																																							
<b>Д.1</b>	<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"> <thead> <tr> <th>Разход</th> <th>в лева</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в Търговския регистър (прогноза)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>• Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника (прогноза)</td> <td>1 600</td> </tr> <tr> <td>• Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от КФН</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>• Възнаграждение на инвестиционния посредник (прогноза)</td> <td>2 500 000.00</td> </tr> <tr> <td>• Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>• Делозиране на правата в Централен депозитар</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>• Такса за присвояване ISIN код за емисията права</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>• Изготвяне на справка за лица упражнили/неупражнили права при увеличение на капитала на емитент</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>• Делозиране на акциите в Централен депозитар</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>• Регистрация на акциите за търговия на Альтернативния пазар, организиран на БФБ</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td><b>ОБЩО РАЗХОДИ</b></td> <td><b>2 508 903.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Таблица Очаквани постъпления</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>за една акция</th> <th>общо за емисията</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Емисионна стойност</b></td> <td>1.000 лв.</td> <td>50 000 000.00 лв.</td> </tr> <tr> <td><b>Възнаграждение на инвестиционния посредник</b></td> <td>0.05 лв.</td> <td>2 500 000.00 лв.</td> </tr> <tr> <td><b>Общо разходи по публичното предлагане</b></td> <td>0.05017806 лв.</td> <td>2 508 903.00 лв.</td> </tr> <tr> <td><b>Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството</b></td> <td>0.94982194 лв.</td> <td>47 491 097.00 лв.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Преди да запишат акции и заплатят емисионната цена, всички инвеститори, с изключение на досегашните акционери, следва да закупят съответния брой права на борсата. Никакви такси или разходи няма да бъдат заплащани от или за сметка на лицата, които записват новите акции, освен обичайните банкови такси по парични преводи, таксите и комисионните за сметка на инвеститорите съгласно договорите им с инвестиционни посредници.</p>	Разход	в лева	• Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в Търговския регистър (прогноза)	25	• Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника (прогноза)	1 600	• Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от КФН	5 000	• Възнаграждение на инвестиционния посредник (прогноза)	2 500 000.00	• Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30	• Делозиране на правата в Централен депозитар	756	• Такса за присвояване ISIN код за емисията права	72	• Изготвяне на справка за лица упражнили/неупражнили права при увеличение на капитала на емитент	20	• Делозиране на акциите в Централен депозитар	800	• Регистрация на акциите за търговия на Альтернативния пазар, организиран на БФБ	600	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>2 508 903.00</b>		за една акция	общо за емисията	<b>Емисионна стойност</b>	1.000 лв.	50 000 000.00 лв.	<b>Възнаграждение на инвестиционния посредник</b>	0.05 лв.	2 500 000.00 лв.	<b>Общо разходи по публичното предлагане</b>	0.05017806 лв.	2 508 903.00 лв.	<b>Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството</b>	0.94982194 лв.	47 491 097.00 лв.
Разход	в лева																																							
• Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в Търговския регистър (прогноза)	25																																							
• Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника (прогноза)	1 600																																							
• Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от КФН	5 000																																							
• Възнаграждение на инвестиционния посредник (прогноза)	2 500 000.00																																							
• Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30																																							
• Делозиране на правата в Централен депозитар	756																																							
• Такса за присвояване ISIN код за емисията права	72																																							
• Изготвяне на справка за лица упражнили/неупражнили права при увеличение на капитала на емитент	20																																							
• Делозиране на акциите в Централен депозитар	800																																							
• Регистрация на акциите за търговия на Альтернативния пазар, организиран на БФБ	600																																							
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>2 508 903.00</b>																																							
	за една акция	общо за емисията																																						
<b>Емисионна стойност</b>	1.000 лв.	50 000 000.00 лв.																																						
<b>Възнаграждение на инвестиционния посредник</b>	0.05 лв.	2 500 000.00 лв.																																						
<b>Общо разходи по публичното предлагане</b>	0.05017806 лв.	2 508 903.00 лв.																																						
<b>Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството</b>	0.94982194 лв.	47 491 097.00 лв.																																						
<b>Д.2а</b>	Основания за предлагането, предназначение на постъпленията, очакван техен нетен размер																																							

	<p>Настоящата емисия ценни книжа се предлага от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД въз основа на Решение на Съвета на директорите от 27.05.2013 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 47 491 097.00 лв. Тези приходи ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на дружеството, а именно инвестиции в недвижими имоти, както и в производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.</p>
<p><b>Д.3</b></p>	<p>Условията на предлагането</p> <p><u>Емисионна стойно на новите акции:</u> Емисионната стойност на всяка една акция от тази емисия е 1,00 лев, а общата им емисионна стойност е 50 000 000 лева.</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. Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Срещу всяка една съществуваща акция на Дружеството се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК или общо 200 000 броя права. Срещу едно право могат да бъдат записани двеста и петдесет акции от увеличението на капитала на Дружеството.</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 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. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Интеркапитал Маркетс” АД всеки ден от 09.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите инвестиционни посредници. 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</p>

	<p>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>
<b>Д.4</b>	<p>Съществен за емисията/ предлагането интерес, включително конфликт на интереси</p> <p>До колкото е известно на Дружеството не е налице съществен интерес за емисията и предлагането на тези акции, включително не е налице конфликт на интереси.</p>
<b>Д.5</b>	<p>Лица, които предлагат да продават ценните книжа. Блокиращи споразумения: Участващи страни, информация за периода на блокаж</p> <p>Неприложимо</p>
<b>Д.6</b>	<p>Размер и процент на непосредственото разводняване вследствие на предлагането</p> <p>Балансовата стойност на една акция на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД към 31.03.2013 г. е 0,88 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. Ако даден акционер от съществуващите акционери не упражни изобщо правата си за записване на предлаганите нови акции, то неговият дял в капитала на Дружеството ще спадне с около 99.6 % в случай, че бъдат изадени и записани всички нови 50 000 000 нови акции.</p>
<b>Д.7</b>	<p>Прогнозни разходи, начилсени на инвеститора от Емитента</p> <p>Информация за прогнозните разходи, начилсени 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”.</p>

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

\_\_\_\_\_  
**„ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД**

*ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД*

\_\_\_\_\_  
**НИКОЛАЙ МАЙСТЕР**

*ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД*

---

**МИХАЕЛА КОЛЕВА**

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

---

Долуподписаните лица в качеството им на представляващи ИП „Интеркапитал Маркетс” АД с подписа си декларират, че при изготвянето на документа, са положили необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона и че, доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в Резюмето, 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

---

**МИХАЕЛА КОЛЕВА**

Изпълнителен директор  
ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД

Долуподписаните лица в качеството им на представляващи „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД и ИП „Интеркапитал Маркетс” АД с подписа си, положен на – 29 май 2013 г., декларират, че Резюмето на Проспекта за публично предлагане на ценни книжа отговаря на изискванията на закона.

---

**НИКОЛАЙ МАЙСТЕР,**

Изпълнителен директор  
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

---

**НИКОЛАЙ МАЙСТЕР**

Изпълнителен директор  
ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД

---

**МИХАЕЛА КОЛЕВА**

Изпълнителен директор  
ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД