

ДОПЪЛНЕНИЕ към

Проспект за първично публично предлагане на ценни книжа

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Проспект за първично публично предлагане на ценни книжа

**50 000 000 ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ
АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС**

ДАТА: 04 декември 2013 г.

Регистрационният документ и Допълнението към него съдържа цялата информация за „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с Документа за предлаганите ценни книжа, както и с Допълнението към Проспекта, преди да вземат решение да инвестират.

Комисията за финансов надзор е потвърдила този регистрационен документ с Решение № 649 – Е от 15.08.2013 г. и е одобрила допълнението към Проспекта с Решение № 947 - Е от 13.12.2013 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 Документа информация.

Членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Регистрационния документ и в Допълнението към него. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. Информация относно отговорните лица, включително лицата,

изготвили проспекта и обхвата на отговорността им е представена по т. 1 от Регистрационния документ.

Настоящото допълнение към Регистрационния документ на Проспекта за първично публично предлагане на акции на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е изготвено на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и във връзка с необходимостта от откриване на втора специална набирателна сметка на името на Дружеството, по която ще се внася емисионната стойност на записваните акции в „Инвестбанк“ АД.

Промените в съдържанието на Регистрационния документ са следните:

20.4. Междинна и друга финансова информация

Неодитираните междинни финансови отчети на Дружеството към 31.03.2011 г., 31.03.2012 г. и 31.03.2013 г., съдържащи баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал и приложения, са оповестени по надлежния ред и са достъпни на интернет-страницата на КФН (www.fsc.bg), както и от страницата на БФБ – София АД (www.bse-sofia.bg). Гореизброените междинни финансови отчети на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД са изготвени съгласно МСС и МСФО, с изключение на междинния финансов отчет към 31.03.2012 г., който е изготвен на база Счетоводен стандарт 13 „Отчитане при несъстоятелност и ликвидация“, който се отнася до предприятия, които не са действащи според общоприетата концепция за действащо предприятие.

Следва да се има предвид, че от датата на потвърждаване на Проспекта (15.08.2013 г.) до датата на направените към него допълнения (04.12.2013 г.) Дружеството е изготвило междинен неодитиран финансов отчет за третото тримесечие на 2013 г. Посоченият документ, съдържащ баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал и приложения, е оповестен по надлежния ред и е достъпен на интернет-страниците на КФН (www.fsc.bg) и БФБ – София АД (www.bse-sofia.bg), както и на интернет-страницата на Дружеството (www.bgigroup.eu). Междинният неодитиран финансов отчет на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД към 30.09.2013 г. ще бъде представен безплатно на всеки инвеститор при поискване.

Към датата на изготвяне на Допълнението към Проспекта за първично публично предлагане на акциите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД (04.12.2013 г.) не са настъпили други обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа по смисъла на чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК. Не са извършвани други допълнения и промени в съдържанието на Регистрационния документ на Проспекта.

Членовете на Съвета на директорите с положените по-долу подписи декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в Допълнението към Регистрационния документ 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 Допълнението към Регистрационния документ, 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 – 04 декември 2013 г., декларират, че Допълнението към Регистрационният документ 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