

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за облигационна емисия, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД
(чл. 100б, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа)

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN код | BG2100011142 |
| Размер на емисията | 3 962 000 (три милиона деветстотин шестдесет и две хиляди) лева |
| Брой облигации | 3 962 (три хиляди деветстотин шестдесет и два) броя |
| Номинална стойност | 1 000 (хиляда) лева |
| Валута на емисията | лева |
| Вид на облигациите | обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни |
| Падеж | 03.12.2029 г. |
| Период на купонно плащане | 6 (шест) месеца |
| Лихва | 4 % (четири процента) на годишна база |
| Изплащане на главницата | еднократно на падежа |
| Дата на сключване на заема | 03.12.2014 г. |
| Дата на предоговаряне на заема | 12.08.2024 г. |
| Представител (довереник) на облигационерите | „ИНВЕСТБАНК“ АД |
| Първично предлагане | частно пласиране |
| Институция, обслужваща плащания по лихви и главници | „Централен Депозитар“ АД |
| Вторична търговия | „Българска Фондова Борса“ АД - сегмент за облигации |
| Борсов код | ВОНВ |
| Обезпечения | застраховка от „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, покриваща риска от неплащане от Емитента на лихви или главница по облигациите |

1. Издател – „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД;
2. Номинален размер на сключения облигационен заем – 3 962 000 (три милиона деветстотин шестдесет и две хиляди) лева;
3. Брой облигации – 3962 (три хиляди деветстотин шестдесет и два) броя;
4. Номинална стойност на всяка една облигация - 1000 (хиляда) лева.
5. Валута на емисията – лева.
6. Вид на облигациите – обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни.
7. ISIN код - BG2100001192;
8. Борсов код - ВОНВ
9. Срочност и падеж на емисията - **5 (пет) години (равняващи се на 60 месеца) от датата на първоначалния падеж на облигационния заем;**
10. Изплащане на главницата – еднократно на падежа (**03.12.2029 г.**).
11. Лихва – **4 % (четири процента) на годишна база**, платима два пъти годишно на датите, посочени в таблицата по-долу, и се изчислява на базата на проста лихва за отделните периоди върху номиналната стойност на всяка облигация при лихвена конвенция Actual/365L Реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината; като първото лихвено плащане във връзка с извършеното предоговаряне на облигационния заем ще бъде на 03.12.2024 г. върху досегашната главница от 3 962 000 лева.;
12. Периодичност на лихвените плащания – 6 (шест) месеца:

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

13. Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници – „Централен депозитар“ АД;
14. Представител на облигационерите – „ИНВЕСТБАНК“ АД;
15. Обезпечения – застраховка от „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, покриваща риска от неплащане от Емитента на лихви или главница по облигациите;
16. Коефициент „Пасиви/Активи“ (сумата от текущите и нетекущите пасиви, отнесени към общата сума на активите на дружеството по счетоводен баланс): Дружеството е задължено да поддържа максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0.98.

17. Коефициент „Покритие на разходите за лихви“ (печалбата от обичайната дейност преди данъци, разходи за лихви, извънредни приходи и разходи, се разделя на разходите за лихви): Дружеството е задължено да поддържа минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.02

Дата: 15.08.2024 г.



Светослав Спасов Савов,

изпълнителен директор на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД