

П О К А Н А**за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**

На основание чл. 214, ал. 2 от Търговския закон, „ИНВЕСТБАНК“ АД, с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 85, представлявано от _____ и _____, в качеството си на Представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175245089, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, представлявано от изпълнителния директор Захарин Красимиров Гривев.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 16.09.2019 г. в 10:00 часа в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 часа на 16.09.2019 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 01.10.2019 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, чрез предоговаряне на част от условията по емисията;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

1. Удължаване срока на емисията с 60 месеца (от 03.12.2019 г. – на 03.12.2024 г.);
2. Схемата за погасяване на облигационния заем и лихвата се изменят, както следва:
 - 2.1. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 03.12.2024 г.;
 - 2.2. Лихвените плащания се дължат при следните условия:
 - а) Уговореният лихвен процент по облигационния заем се намалява на 4 (четири) % на годишна база, считано от 03.12.2019 г.
 - б) Лихвата по облигационния заем е 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 настоящото предоговаряне на облигационния заем ще бъде извършено на 03.12.2019 г. върху досегашната главница от 3 962 000 лева.

Дата на лихвено плащане	Брой дни в лихвен период	Брой дни в годината	Годишен Лихвен процент	Сума на дължима лихва (BGN)
3.12.2019	183	365	4.00%	79 457
3.6.2020	183	366	4.00%	79 240
3.12.2020	183	366	4.00%	79 240
3.6.2021	182	365	4.00%	79 023
3.12.2021	183	365	4.00%	79 457
3.6.2022	182	365	4.00%	79 023
3.12.2022	183	365	4.00%	79 457
3.6.2023	182	365	4.00%	79 023
3.12.2023	183	365	4.00%	79 457
3.6.2024	183	366	4.00%	79 240
3.12.2024	183	366	4.00%	79 240

3. Други условия:

3.1. 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.

3.2. 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

4. Всички останали условия на издадената от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени, съответно предоговорени с решение на Общото събрание на облигационерите.

Точка втора: Промяна на условията по предоставеното от Емитента обезпечение по смисъла на чл. 100з, ал. 1 от ЗЗПЦК и представляващо застраховка от „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, покриваща риска от неплащане от Емитента на лихви или главница по корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взема решение и задължава Емитентът да подпише добавък към Застрахователната полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г. с „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, отразяващ приетите промени в условията по облигационна емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142, съгласно решението по предходната точка.

Точка трета: Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на Емитента „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваните в предходната точка промени на условията по облигационната емисия;

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваните промени на условията по облигационната емисия, включително, но не само, да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните уведомления до „Централен депозитар“ АД, БФБ, Комисия за финансов надзор.

Точка четвърта: Разни.”

Представителят на облигационерите кани всички облигационери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142, издадени от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е 3 962 броя. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.

Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното Общо събрание, които са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АДСИЦ и на Представителя на облигационерите не по-късно от обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, предимство има текста на български език.

Облигационерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, които трябва да са издадени от облигационера за това Общото събрание на облигационерите, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице - облигационер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за това Общо събрание от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на:

Представителя на Облигационерите „ИНВЕСТБАНК” АД:

Адрес: гр. София, бул. „България” № 85

Телефон: (+359 02) 81 86 191

Факс: (+359 02) 81 86 199

Лице за контакт: _____

ЗА „ИНВЕСТБАНК” АД:

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор