

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	03.12.2024 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 преговаряне на заема	16.09.2019 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 - BОНВ
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 (**03.12.2024 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 03.12.2019 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)
3.12.2019	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

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: 17.09.2019 г.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД" and "ОБЩИНСКО СЪДИЩЕ" around the perimeter, with a star in the center.

Захарин Гривев,

изпълнителен директор на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД