

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на облигационерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

16 септември 2019 година

гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3.

След извършване на регистрация на облигационерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, Общото събрание се откри в 10:00 часа от Анелия Стоянова Петрова, представител на довереника на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Общото събрание на облигационерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК с покана от довереника на облигационерите, обявена в Търговския регистър с вписване 20190903155450.

1.3. Кворум:

Общият брой облигации с право на глас в Общото събрание е 3 962.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание се установи, че на Общото събрание са представени **2736** (две хиляди седемстотин тридесет и шест) броя облигации, представляващи **69.05 %** (шестдесет и девет нула пет стотни процента) от общия брой облигации с право на глас и **69.05%** (шестдесет и девет нула пет стотни процента) от общия брой облигации от емисията с ISIN код BG2100011142.

С оглед на това, на Общото събрание са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, поради което общото събрание на облигационерите може да бъде законно проведено и да взема валидни

Председател: _____

1 / 10

Секретар-проброител: _____

1.4. Присъстващи
необлигационери:

лица

решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

Общото събрание единодушно реши да бъде допуснат/а _____, лице необлигационер, което да подпомогне провеждането му.

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Мирослав Петров Севлиевски

за секретар-преброител на гласовете: Александър Викторивич Майстер .

1.6. Постъпили пълномощни:

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:

- УПФ Бъдеще;
- ППФ Бъдеще;
- ДПФ Бъдеще;
- ДФ ЕФ Принсипа;
- ДФ ЕФ Рапид;
- УПФ Топлина;
- ДФ Компас Стратегия
- ДФ Компас Евростабилност;
- ДФ Инвест Класик
- ДФ Инвест Актив
- ДФ Актива Балансиран Фонд;
- БГ Инвест Пропъртис АД;

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите на емитента:

- _____;
- _____

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСО представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание

Председател: _____

2 / 10

Секретар-преброител: _____

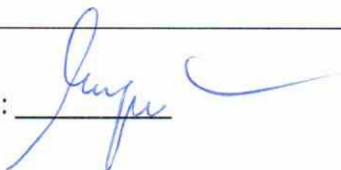
дневен ред:

„Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142, 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 BG2100011142, 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 03.06.2020 г. върху досегашната главница от 3 962 000 лева.

Председател: _____



3 / 10

Секретар-преброител: _____



Дата на лихвено плащане	Брой дни в лихвено период	Брой дни в година	Годишен Лихвен процент	Сума на дължима лихва (BGN)
3.12.2019	183	365	6.00%	119 186
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

Председател: _____

4 / 10

Секретар-проброител: _____

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.

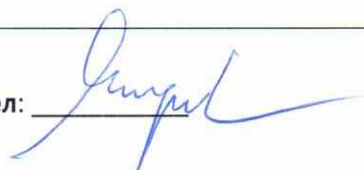
Точка трета: Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на Емитента „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваните в предходната точка промени на условията по облигационната емисия;

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.”

1.9. Предложения за включване на Председателят на ОСО уведоми

Председател:



5 / 10

Секретар-преброител:



Други въпроси в дневния ред:

облигационерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички облигационери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

1.10. Възраженията относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

1.11. Процедурни предложения:

Беше направено предложение от Председателя на ОСО материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на облигационерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки облигационер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред облигационерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

След обсъждане на предложените параметри за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, предложението за решение по точката от дневния ред беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от общия брой облигации от емисията	дял от представените облигации
„ЗА“	2736	69.05 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

Председател:



6 / 10

Секретар-проброител:



РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142, 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 03.06.2020 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	6.00%	119 186
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:

Председател: _____

7 / 10

Секретар-проброител: _____

- 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

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.

2.2. По точка втора от дневния ред:

След обсъждане на необходимостта от промяна в условията по предоставеното от Емитента обезпечение по смисъла на чл. 100з, ал. 1 от ЗППЦК (застраховка от „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, покриваща риска от неплащане от Емитента на лихви или главница по облигациите), предложението за решение по точката от дневния ред беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от общия брой облигации от емисията	дял от представените облигации
„ЗА“	2736	69.05 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

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.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председател: _____

8 / 10

Секретар-проброител: _____

С оглед приетите решения по дневния ред, се пристъпи към гласуване на предложението за упълномощаване на Емитента „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД да предприеме всички необходими решения и действия за осъществяване на гласуваните промени на условията по облигационната емисия.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от общия брой облигации от емисията	дял от представените облигации
„ЗА“	2736	69.05 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

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.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Предвид липсата на необходимост от приемане на други технически решения, извън посочените по-горе, не се пристъпи към гласуване по тази точка от дневния ред.

III. Въпроси от облигационери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСО покани присъстващите облигационери да отправят въпроси към Довереника на облигационерите и членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

IV. Закриване на Общото събрание на облигационерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се закри в 11:00 часа на 16 септември 2019 г.

V. Приложения към протокола:

Председател: _____

9 / 10

Секретар-проброител: _____

-
1. Списък на облигационерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
 2. Списък на присъстващите на Общото събрание облигационери;
 3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 11 броя.




[•],

Председател

[•],

Секретар - преброител

Председател:



10 / 10

Секретар-преброител:

