

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на консолидирана основа

за първото тримесечие на 2014 г. на

“Би Джи Ай Груп” АД

23 май 2014 г.

1. Обща информация

Към 31.03.2014 г. "Би Джи Ай Груп" АД консолидира във финансовия си отчет резултатите от дейността на едно дъщерно дружество, както следва:

Дъщерно предприятие:	участие в капитала
Би Джи Ай Имо ЕАД	100%

2. Развитие на дейността на дружеството

Основен момент в развитието на "Би Джи Ай Груп" АД през първото тримесечие на 2014 г. беше успешното приключване на процедурата по увеличаване на капитала на Дружеството, проведена съгласно съгласно решение на Съвета на директорите от 27.05.2013 г., в резултат на която основният капитал на Дружеството достигна 5 359 000 лв.

Публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Би Джи Ай Груп“ АД приключи успешно на 15.01.2014 г. при следните резултати:

1. Общ брой записани и изплатени акции – 5 159 000 бр.
2. Номинална стойност на акциите - един лев;
3. Емисионна стойност на акциите - един лев;
4. Брой лица, записали акции от увеличението – 23;
5. Сума, получена от записаните и изплатени акции – 5 159 000.00 лева.

Увеличението на капитала беше вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на Дружеството на 22.01.2014 г. с номер 20140122110613.

На 05.12.2013 г. Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се гласува част от набраните средства от увеличението капитала да бъдат използвани за учредяването на дъщерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв. Поканата за свикване извънредното Общо събрание на акционерите беше публикувана в Търговския регистър на 12.12.2013 г. със следния дневен ред:

- „Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество при следните условия:
- правна форма: еднолично акционерно дружество (ЕАД);
 - капитал: размерът на капитала следва да бъде между 50 000 лева и 5 000 000 лева в зависимост от размера на набраните средства от провежданата процедура по увеличение на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД при условията на първично публично предлагане на ценни книжа;
 - предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
 - срок на дружеството: съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
 - органи на управление: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.

• Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД следва да приеме учредителен акт и да определи всички останали законово изискуеми условия за учредяване и вписване на дъщерното ЕАД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, включително но не само да определи точния размер на капитала и разпределянето му в съответния брой акции, номиналната стойност на всяка акция, фирма на дружеството, седалище и адрес на управление, членове на Съвета на директорите.
Точка втора: Разни.”

Гореописаното предложение на Съвета на директорите на Дружеството беше прието на извънредното Общо събрание на акционерите, което беше проведено на 13.01.2014 г.

На 21.01.2014 г. Съветът на директорите на „ Би Джи Ай Груп“ АД взе решение за учредяване на дъщерно ЕАД, съгласно решението на ОСА, проведено на 13.01.2014 г., при следните параметри и условия:

- Дружеството ще осъществява търговската си дейност под наименованието „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД, изписвано на латиница по следния начин: “BGI IMO” EAD;
- Седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3;
- Предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- Капиталът на Дружеството е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределен в 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, и се записва изцяло от едноличния собственик на капитала - „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, с ЕИК 175245089;

При учредяване на Дружеството Едноличният собственик на капитала да внесе 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция, равняващи се на 3 000 000 (три милиона) лева.

- Срок: съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите. Първият Съвет на директорите на Дружеството се избира за срок от 3 години и се състои от трима членове, както следва:
 - Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100;
 - Евгени Петров Павлов, с ЕГН 6901246944;
 - Емилия Съева Съева, с ЕГН 8903247115.

Дъщерното дружество „Би Джи Ай Имо“ ЕАД беше вписано в Търговския Регистър към Агенция по вписванията на 30.01.2014 г. с номер 20140130170423.

На 31.01.2014 г. Съветът на директорите на дъщерното на „Би Джи Ай Груп“ АД дружество - „Би Джи Ай Имо“ ЕАД взе решение дружеството да встъпи като трето лице солидарен длъжник по Договор за лизинг от 17.12.2013 г. между „България Лизинг“ ЕАД и „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ.

Към 31.03.2014 г. изплатените от името на „Би Джи Ай Имо“ ЕАД суми към „България Лизинг“ ЕАД в качеството му на солидарен длъжник по гореописания Договор за лизинг са на стойност 2 995 хил.лв.

За периода 01.01.2014 – 31.03.2014 г. „Би Джи Ай Груп“ АД има реализирани финансови приходи на консолидирана основа на стойност 1 хил.лв., които представляват положителни разлики от операции с финансови инструменти. Към 31.03.2014 г. инвестициите на „Би Джи Ай Груп“ АД на консолидирана основа във финансови инструменти са на стойност 1 746 хил.лв. Дружеството е инвестирало временно във финансови инструменти свободните средства, останали на разположение от увеличението на капитала, проведено в периода декември 2013 - януари 2014 до стартиране на планираните инвестиционни проекти съгласно Проспекта на компанията за увеличението на капитала. В тази връзка в края на януари 2014 г. Дружеството уведоми регулаторните органи за това, че е увеличило дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 333 400 броя акции до 655 981 броя акции. В резултат на сделката, правото на глас на „Би Джи Ай Груп“ АД в общото събрание на акционерите се промени от 2.56% на 5.04%.

Разходите за съответния период включват разходи за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството и на Директора за връзки с инвеститорите, такси за „Централен депозитар“ АД, банкови такси, такси, заплащани на Агенция по вписванията, такси за публикуване на информация за Дружеството в медии, информационна агенция и др., както и такса за инвестиционния посредник, посредством който беше осъществено увеличението на капитала на компанията.

3. Информация за предоставени от Дружеството търговски заеми

На 11.02.2014 г. „Би Джи Ай Груп“ АД е предоставило заем в размер на 300 хил.лв. на дъщерното си дружество „Би Джи Ай Имо“ ЕАД за срок от една година при лихвен процент 9% на годишна база.

На 28.03.2014 г. „Би Джи Ай Груп“ АД е предоставило заем в размер на 58 хил.лв. на „Тератрейдинг“ ЕООД за срок от една година при лихвен процент 9% на годишна база.

4. Информация за търговия с акциите на Дружеството

Към 31.03.2014 г. цената на акциите на Дружеството на БФБ-София АД е 1.01. лв. за акция. Най-високата цена за периода 01.01.2014 – 31.03.2014 е 1.01 лв. от 11.03.2014 г., а най-ниската 1.00 лв. от 06.02.2014 г.

5. Информация за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на 10.03.2014 г.

На 10.03.2014 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха приети следните промени в Устава на Дружеството: членовете на Съвета на директорите на Дружеството се избират с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете плюс един глас, а Уставът на Дружеството може да бъде изменян единствено с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представения капитал. Промените в Устава бяха вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър на 18.03.2014 г. с номер 20140318140831.

6. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено "Би Джи Ай Груп" АД през следващото тримесечие на финансовата година

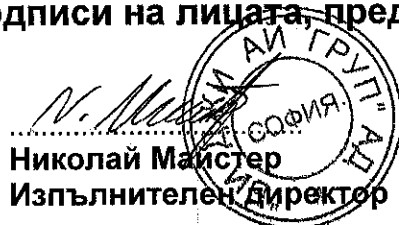
Основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през второто тримесечие на 2014 г. са свързани с инвестиционните намерения на компанията. По-конкретно, Дружеството планира да развива дейност основно в сферата на недвижимите имоти и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. В сферата на недвижимите имоти „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще се стреми да инвестира в проблемни активи, гори, земеделски земи, като инвестициите могат да бъдат реализирани както чрез директна покупка на недвижими имоти, така и чрез дялови участия в дружества, инвестиращи в недвижими имоти, покупка на ограничени вещни права и покупка на вземания, обезпечени с недвижими имоти. В сферата на възобновяемите енергийни източници, дружеството планира да инвестира в проекти за генериране на енергия от соларни паркове, вятърни паркове, водно-електрически централи, производство на биомаса и/или на енергия от биомаса и други.

Оперативните и финансови резултати на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД са обвързани със специфичните фактори, които влияят на секторите, в които дружеството ще оперира.

7. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

През разглеждания период „Би Джи Ай Груп“ АД не е сключвало големи сделки със свързани лица.

8. Подписи на лицата, представляващи емитента


Николай Маистер
Изпълнителен директор