Информация съгласно Приложение № 9
към чл. 33а[1], т. 3
от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.
за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

„Би Джи Ай Груп" АД
/на консолидирана база/

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

На редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28.06.2019 г., беше взето решение за приемането на Петя Красимирова Петровао като член на Съвета на директорите на емитента Промените в състава на управителния орган бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 10.07.2019 г. съгласно вписване с № 20190710153405.

На извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 09.12.2019 г., беше взето решение за приемането на Мария Валентинова Христова като член на Съвета на директорите на емитента – на мястото на освободения член „Гранд Боровец 2013" ЕООД; промени в Одитния комитет Симона Чавдарова Петрова и Ива Данчова Христов за нови членове на опитния комитет, които да довършат мандата на Доротея Владимирова Динева и Михаела Николаева Колева - бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 18.12.2019 г. съгласно вписване с № 20191218143828.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

На извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 09.12.2019 г., беше взето решение за промени в Устава - овластяване на СД да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 150 000 000 лева и да издава облигации в срок от 5 години, считано от датата на общото събрание на акционерите бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 18.12.2019 г. съгласно вписване с № 20191218154427.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство за Дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е открито производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружествата от Групата.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 31.12.2019 г. финансовият резултат на Дружеството е загуба в размер на 752 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През отчетния период Групата не е реализирала съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

В разглежданото тримесечие в Групата са реализирани разходи от обезценка на финансови активи – вземания в размер на 581 хил. лв.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството

През отчетния период няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

В одиторските доклади на регистрираното одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС, проверило и заверило годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. се съдържат съответно следните квалифицирания мнения:

“В отчета на финансовото състояние на компанията към 31 декември 2018 година са представени финансови активи, отчитани по амортизируема стойност в размер на 8 058 хил.лв, които представляват вземания по предоставени заеми на други търговски дружества, цесии и аванси на физически лица. Както е оповестено в приложение 6.3, вземанията са необезпечени и са със срок 2019 г. По наше мнение, за вземанията в размер на 5 525 хил.лв.стойността на вземанията по главница и лихва превишава стойността на нетните активи на заемополучателите, което поражда несигурност, че компанията ще бъде в състояние да събере вземанията си по лихви и главници, в пълен размер, въпреки че контрагентите са потвърдили задълженията си.

В резултат на това ние не успяхме да получим достатъчна увереност, че преносната стойност, на представените в отчета за финансово състояние към 31 декември 2018 вземания, не надвишава тяхната възстановима стойност. По тази причина, не сме в състояние да определим дали има и какви са ефектите от представените по този начин вземания, върху нетните активи на компанията към 31 декември 2018.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет.

Ние сме независими от БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в Република България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.”

и

“В отчета на финансовото състояние на компанията към 31 декември 2018 година са представени финансови активи, отчитани по амортизируема стойност в размер на 6 988 хил.лв, които представляват вземания по предоставени заеми на други търговски дружества, цесии и аванси на физически лица. Както е оповестено в приложение [6.2], вземанията са необезпечени си със срок за погасяване през 2019 г. По наше мнение, за вземанията в размер на 5 525 хил. лв., стойността на вземанията по главница и лихва превишава стойността на нетните активи на заемополучателите, което поражда

несигурност, че Групата ще бъде в състояние да събере вземанията си по тези лихви и главници, в пълен размер, въпреки че контрагентите са потвърдили задълженията си.

В резултат на това ние не успяхме да получим достатъчна увереност, че преносната стойност, на представените в отчета за финансово състояние към 31 декември 2018 вземания, не надвишава тяхната възстановима стойност. По тази причина, не сме в състояние да определим дали има и какви са ефектите от представените по този начин вземания, върху нетните активи на Групата към 31 декември 2018.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет.
Ние сме независими от БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на консолидирания финансов отчет в Република България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение."

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетния период не е възниквало съществено задължение за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През четвъртото тримесечие на 2019 г. за Дружеството не са възникнали съществени вземания.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През отчетния период дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През отчетния период не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Управителния орган на дружеството.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

През отчетния период няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през отчетния период.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През отчетния период няма поръчки възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през отчетния период.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

На 15.10.2019 г. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД издаде Добавък № 4 към Застрахователна полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г., обезпечаваща дължимата главница и договорни лихви по издадения от „Би Джи Ай Груп" АД в началото на декември 2014 г. облигационен заем, в който Добавък е договорено разсрочено плащане на дължимата застрахователна сума до 4 754 400 лв. на следните вноски: 1-ва вноска по застрахователната премия 7 947.84 лв. в срок до 03.01.2020 г., разсрочено плащане на дължимата 2-ра вноска по застрахователната премия 7 947.84 в срок до 03.07.2020 г. разсрочено плащане на дължимата 3-та вноска по застрахователната премия 7 947.83 лв. в срок до 03.08.2020 г., разсрочено плащане на дължимата 4-та вноска по застрахователната премия 7 947.83 лв. в срок до 03.09.2020 г.,

На 03.01.2020 г. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД издаде Добавък № 5 към Застрахователна полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г., обезпечаваща дължимата главница и договорни лихви по издадения от „Би Джи Ай Груп" АД в началото на декември 2014 г. облигационен заем, в който Добавък е договорено разсрочено плащане на дължимата 1-ва вноска по застрахователната премия 807.84 лв. в срок до 03.01.2020 г., разсрочено плащане на дължимата 2-ра вноска по застрахователната премия 9 987.84 лв. в срок до 03.07.2020 г., разсрочено плащане на дължимата 3-та вноска по застрахователната премия 11 007.84 лв. в срок до 03.08.2020 г., разсрочено плащане на дължимата 4-та вноска по застрахователната премия 9 987.84 лв. в срок до 03.09.2020 г.,

На 21.05.2019 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 28.06.2019 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Добруджа" № 6, ет. 3 със следния дневен ред:

„**Точка първа**: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 15 079,90 лв., да бъде разпределена както следва: сумата от 1 507.99 лв. от печалбата за 2018 се отнася във фонд „Резервен", останалата част от печалбата за 2018 г. в размер на 13 571.91 лв. не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, за дейността и през периода 01.01.2018 г. – 24.07.2018 г., Захарин Красимиров Гривев за дейността му през периода 29.06.2018 г. – 31.12.2018 г. и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013" ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието;

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

Точка единадесета: Промяна в състава на Съвета на директорите и определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението на новия член, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка дванадесета: „Разни."

Поканата беше вписана по електронно дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20180512105247.

На проведеното редовно годишно общо събрание събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2019 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред, изложен по-горе.

Промените в състава на управителния орган бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 10.07.2019 г. съгласно вписване с № 20190710153405.

Във връзка с лихвено плащане на стойност BGN 119 186 по облигационна емисия, издадена от „Би Джй Ай Груп" АД с ISIN код BG2100011142, дължимо към 03.12.2019 г., на 03.01.2020 г., Дружеството е извършило плащането на лихвата по главницата към „Централен депозитар" АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

На 23.08.2019 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на облигационерите, което да се проведе на 14.09.2019 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Добруджа" № 6, ет. 3 със следния дневен ред:

„Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и преструктуриране 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 преструктуриране 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:

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.”

Поканата беше вписана по електронно дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20190903155450.

На проведеното редовно годишно общо събрание събрание на акционерите на Дружеството на 14.09.2019 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред, изложен по-горе.

На 30.10.2019 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 09.12.2019 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 със следния дневен ред:

„**Точка първа**: Освобождаване на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на Съвета на директорите на Дружеството;

Точка втора: Избиране на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението му и определя размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка трета: Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка четвърта: Извършване на промени в състава на Одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира двама нови членове на Одитния комитет и определя мандата им съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет;

Точка шеста: Разни."

На проведеното извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 09.12.2019 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред, изложен по-горе.

24.02.2020 г.
гр. София

.....
/Захарин Гривев – Изп. директор/