

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:

12 август 2024 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 10:30 часа от Владимир Георгиев Дамянов, 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 20240723163241.

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 2 755 (две хиляди седемстотин петдесет и пет) броя облигации, представляващи 69.54 % (шестдесет и девет цяло и петдесет и четири стотни процента) от общия брой облигации с право на глас и 69.54 % (шестдесет и девет цяло и петдесет и четири 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

Председател:



1 / 9

Секретар-протоколист:



1.4. Присъстващи лица
необлигационери:

законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявления в поканата дневен ред.

Не присъстват лица, които не са облигационери

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

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Наталия Владимирова Амзина

за секретар-преброител на гласовете: Диана Петрова Карова .

1.6. Постъпили пълномощни:

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

- „Синтетика“ АД – 8 броя облигации – пълномощник: Диана Петрова Карова
- „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“ – 792 броя облигации - пълномощник: Диана Петрова Карова
- „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“ - 790 броя облигации - пълномощник: Диана Петрова Карова
- „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще“ – 50 броя облигации - пълномощник: Диана Петрова Карова
- БТФ „ЕФ Принсипал“ ETF – 123 броя облигации - пълномощник: Диана Петрова Карова
- ДФ „ЕФ Рапид“ – 107 броя облигации - пълномощник: Диана Петрова Карова
- ДФ „Смарт Глобал Фънд“ – 51 броя облигации - пълномощник: Диана Петрова Карова
- УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД – 32 броя облигации - пълномощник: Диана Петрова Карова
- ДФ „Инвест Класик“ – 89 броя облигации - пълномощник: Диана Петрова Карова
- ДФ „Инвест Актив“ – 34 броя облигации -

Председател:

2 / 9

Секретар-преброител:

пълномощник: Диана Петрова Карова

- ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“ – 100 броя облигации – пълномощник Ивайло Пенчев Пенев
- УПФ „Топлина“ – 557 броя облигации – пълномощник Диана Петрова Карова
- ДФ „Стратегия“ – 5 броя облигации – пълномощник Диана Петрова Карова
- ДФ „Евростабилност“ – 2 броя облигации – пълномощник Диана Петрова Карова

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на Общото събрание не 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 обявления в поканата за свикване на Общото събрание 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 03.12.2024 г. – на 03.12.2029 г.);
2. Схемата за погасяване на облигационния заем се изменя, 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 – 03.12.2029 г.;
 - 2.2. Лихвените плащания се дължат при

Председател:



3 / 9

Секретар-протоирист:



следните условия:

а) Уговореният лихвен процент по облигационния заем се запазва на 4 (четири) % на годишна база.

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 03.12.2024 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)
3.12.2024	183	366	4.00%	79 240
3.6.2025	182	365	4.00%	79 023
3.12.2025	183	365	4.00%	79 457
3.6.2026	182	365	4.00%	79 023
3.12.2026	183	365	4.00%	79 457
3.6.2027	182	365	4.00%	79 023
3.12.2027	183	365	4.00%	79 457
3.6.2028	183	366	4.00%	79 240
3.12.2028	183	366	4.00%	79 240
3.6.2029	182	365	4.00%	79 023
3.12.2029	183	365	4.00%	79 457

3. 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

Председател:



4 / 9

Секретар-проброител:



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 други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички облигационери, не могат да се включват други

Председател: _____

5 / 9

Секретар-протоиел: _____

1.10. Възражения **относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

въпроси в дневния ред.

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“	2655	67,01%	96,37%
„ПРОТИВ“	100	2,52%	3,63%
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и

Председател:

6 / 9

Секретар-проброител:

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 03.12.2024 г. – на 03.12.2029 г.);
2. Схемата за погасяване на облигационния заем се изменя, 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 – 03.12.2029 г.;
 - 2.2. Лихвените плащания се дължат при следните условия:
 - а) Уговореният лихвен процент по облигационния заем се запазва на 4 (четири) % на годишна база.
 - 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 03.12.2024 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 дължимата лихва (BGN)
3.12.2024	183	366	4.00%	79 240
3.6.2025	182	365	4.00%	79 023
3.12.2025	183	365	4.00%	79 457
3.6.2026	182	365	4.00%	79 023
3.12.2026	183	365	4.00%	79 457
3.6.2027	182	365	4.00%	79 023
3.12.2027	183	365	4.00%	79 457
3.6.2028	183	366	4.00%	79 240
3.12.2028	183	366	4.00%	79 240
3.6.2029	182	365	4.00%	79 023
3.12.2029	183	365	4.00%	79 457

3. 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.

Председател:



7 / 9

Секретар-преброител:



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“	2655	67,01%	96,37%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	100	2,52%	3,63%

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:

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“	2655	67,01%	96,37%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	100	2,52%	3,63%

Председател: 

8 / 9

Секретар-проброител: 

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 12 август 2024 г.


V. Приложения към протокола:

1. Списък на облигационерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание облигационери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 8 броя.

[Наталия Амзина],
Председател

[Диана Карова],
Секретар - преброител

Председател:



9 / 9

Секретар-преброител:

