

## „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ

Отчетен период: първо тримесечие на 2014 г.

**Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, относно обстоятелствата, настъпили през четвърто тримесечие на 2013 г., съгласно Приложение № 9 на 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.**

1. За емитента „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството: **няма**

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.  
**През отчетния период не са извършвани промени в управителния орган на Дружеството.**

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:

**През отчетния период не са извършвани изменения и/или допълнения в устава на Дружеството.**

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в дружеството:  
**няма**

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

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

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

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

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната: **няма промяна на одитора на Дружеството.**

*На редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, проведено на 28.06.2013 г., беше взето решение за избор на регистрирания одитор д-р Николай Орешаров, притежаващ диплома № 0494, за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.*

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

*Текущият финансов резултат на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ към 31.03.2014 г. е печалба в размер на 2 328 хил. лв.*

1.12. Съществени загуби и причини за тях: **НЯМА**

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 собствения капитал на дружеството: **НЯМА**

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад: **НЯМА**

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

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

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

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане: **НЯМА**

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал: **НЯМА**

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството: **НЯМА**

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

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение: **НЯМА**

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: **НЯМА**

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара: **НЯМА**

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

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

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

1.28. Покупка на патент: **НЯМА**

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

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството: **НЯМА**

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества на емитента или негово дъщерно дружество: **НЯМА**

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично: **НЯМА**

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента: **НЯМА**

1.34. 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 10.02.2014г. на КФН, БФБ и обществеността беше представена Покана за свикване на Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ, гр. София, ЕИК 175130852, което ще се проведе на 28.02.2014 г. от 14.00 часа, а при липсата на кворум на 14.03.2014 г., на адреса на управление на банката довереник „Юробанк България“ АД - гр. София, ул. „Околовръстно шосе“ № 260, блок С. Поканата и Материалите, свързани с дневния ред на събранието, и образецът на пълномощно за представляване на облигационер в общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите на предвидените от закона места.

На 04.03.2014 г. на КФН, БФБ и обществеността беше оповестено, че на 28.02.2014 г. между „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ и „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД, ЕИК 201554111 беше сключен окончателен договор под формата на нотариален акт за продажба на 14 броя апартаменти от сградата Апартаментен хотел „Сана Парк Ризорт“, находяща се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ (Блок D 1). Продадените апартаменти са с разгърната площ от 1 005,29 м<sup>2</sup>, като цената за 1 м<sup>2</sup> възлиза на 1 800 евро без ДДС. Общата продажна цена е в размер на 1 809 450 евро без ДДС и е изплатена изцяло от купувача при изповядването на сделката. На същата дата, „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ извърши продажба и на още два апартамента, находящи се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Блок D 2. Продадените апартаменти са с разгърната площ от 625.83 м<sup>2</sup>, като общата продажна цена възлиза на 1 582 000 евро без ДДС и също е изплатена изцяло от купувача. В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, преди осъществяването на сделките, съветът на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ е възложил на „Явлена импакт“ ООД изготвянето на оценки на недвижимите имоти, като продажните цени значително надвишават стойностите по изготвените оценки. Сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ, като в тях не са участвали заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК.

На 04.03.2014 г. на КФН, БФБ и обществеността беше оповестено, че на 28.02.2014 г. се проведе общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ. Събранието се проведе в сградата на банката довереник по облигационната емисия „Юробанк България“ АД и на него бяха представени 14 055 броя облигации, възлизащи на 93.70 % от емисията. С единодушие събранието прие решение, с което срокът на облигационната емисия беше удължен с 5 (пет) години, като бяха определени следните дати за плащания на лихвите и главницата по облигационния заем:

Период	Дата на лихвено плащане	Брой дни в периода	Годишен лихвен процент	Сума на дължимата лихва (евро)	Плащане на номинална стойност (главница) в евро
17.03.2014	17.03.2015	365	8.50%	1, 275,000	-

17.03.2015	17.03.2016	17.03.2016	365	8.50%	1,275,000	-
17.03.2016	17.03.2017	17.03.2017	366	8.50%	1,275,000	-
17.03.2017	17.03.2018	17.03.2018	365	8.50%	1,275,000	-
17.03.2018	17.03.2019	17.03.2019	365	8.50%	1,275,000	15,000,000

Общото събрание прие решение, с което се запазиха всички останали условия по облигационната емисия, в т.ч. възможността „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ да упражни кол опция.

На 11.03.2014 г. на КФН, БФБ и обществеността беше оповестено, че с Анекс от 10.03.2014 г., сключен между „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и „Корпоративна търговска банка“ АД, размерът на отпуснатия по договор от 30.01.2013 г. кредит беше увеличен с б 500 000 лв. Падежът на кредита е 20.12.2017 г., като главничните задължения на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ към банковата институция ще започнат да се изплащат от 24.01.2015 г. Паричните средства ще бъдат използвани съгласно изискванията на чл. 21, ал. 2, т. 2, пред. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел за въвеждане в експлоатация на притежаваните от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ недвижими имоти.

На 17.03.2014г. на КФН, БФБ и обществеността беше оповестено, че на 17.03.2014 г. „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната емисия с ISIN код BG 2100005094, в размер на 1 275 000 евро. Облигационната емисия, издадена от дружеството, е в размер на 15 000 000 евро, като плащането е извършено в съответствие с условията и сроковете, определени в Проспекта за допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар, одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 854-Е от 19.10.2009 г. На проведеното на 28.02.2014 г. общо събрание на облигационерите с единодушие беше прието решение за удължаване срока на емисията с 5 години. Емитентът е задължен да извърши следващото лихвено плащане, което ще е в размер на 1 275 000 евро, на 17.03.2015 г., като право да се получи плащане ще имат лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, в срок от три работни дни преди датата на плащане.

30.04.2014 г.

гр. София

Весела Осиковска  
Изпълнителен директор на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ

