

**Протокол**  
**от**  
**общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации**  
**с ISIN BG 2100005094,**  
**издадена от „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175130852,**  
**проведено на 31.03.2015 г.**

Днес, 31.03.2015 г., в сградата на „Юробанк България“ АД, гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 260, блок С, се проведе общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия с ISIN BG 2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

Събранието беше открито в 14.00 ч. от г-н Васил Гунчев, изпълнителен директор на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ. Той поздрави присъстващите облигационери, като посочи, че общото събрание на облигационерите по емисията облигации с ISIN BG 2100005094 е свикано от „Юробанк България“ АД, в качеството ѝ на банка довереник с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 20.03.2015 г. под № 20150320144037, като в съответствие с чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК, поканата е изпратена и на Комисията за финансов надзор.

Г-н Гунчев уведоми присъстващите, че общият брой облигации от емисията е 15 000. Регистрацията на облигационерите и техните пълномощници е извършена съгласно представения от „Централен депозитар“ АД списък на притежателите на облигации от емисията, който в съответствие с изискването на чл. 100а, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е актуален към 26.03.2015 г.

До 14.00 ч. на 31.03.2015 г. за участие в общото събрание на облигационерите са регистрирани **14 813 броя облигации, представляващи 98.75 %** от облигационната емисия, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ. При регистрацията на облигационерите са представени **3** броя пълномощни, чрез които са регистрирани общо **8** облигационера.

Облигационерите изразиха съгласието си на събранието да присъстват и г-н Радослав Даскалов и г-н Милен Кънчев, представители на банката довереник по облигационната емисия.

Съгласно определените условия, изискващи на събранието да са представени повече от половината облигации (7 500 броя), е налице изискуемият кворум и събранието може да пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред по същество.

Облигационерите предложиха за Председател на събранието да бъде избран г-н Васил Гунчев, за секретар и преброител г-н Милен Кънчев.

Облигационерите пристъпиха към гласуване по направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: **14 813** броя, представляващи **98.75 %** от облигационната емисия и **100 %** от представените на събранието облигации.

**За – 14 813**, представляващи **100 %** от представените на събранието облигации.

**Въздържали се – няма**, представляващи **0 %** от представените на събранието облигации.

**Против – няма**, представляващи **0 %** от представените на събранието облигации.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ прие следното решение:

**Избира за Председател на събранието г-н Васил Гунчев и за секретар и преброител г-н Милен Кънчев**

След като избраните лица заеха местата си, Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от ТЗ, за общото събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общо събрание на акционерите

и предвид факта, че на него не са представени всички облигации, в съответствие с чл. 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието.

Събранието се провежда при следния дневен ред:

### **1. Промяна в част от условията по емисия облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.**

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите променя част от условията по емисия облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ по следния начин:

- дава съгласие за удължаване с 12 (дванадесет) месеца на срока за плащане на дължимото на 17.03.2015 г. лихвено плащане, като върху дължимата сума в размер на 1 275 000 евро се начислява лихва в размер на 8 %.

- определя 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 - 17.03.2016	17.03.2016	365	8.00%	1,377,000	-
17.03.2014 - 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

Запазват се всички останали условия по облигационната емисия, в т.ч. възможността „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ да упражни кол опцията.

### **2. Предоставяне на допълнително обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, а именно първа по ред ипотeka върху недвижим имот, находящ се в гр. Велинград, област Пазарджик, кв. „Чепино“, ул. „Цар Самуил“, с идентификационен № 1502081709, съгласно нот. акт . № 22, том I, с рег. № 259 от 25.01.2007 г., приложен към пазарната оценка на имота, с пазарна стойност 1 781 600 евро.**

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложеното от емитента допълнително обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ. Определя 30 (тридесет) дневен срок за учредяването на допълнителното обезпечение.

### **3. Разни.**

Преди да се пристъпи към разглеждане по същество на точките от дневния ред, Председателят на събранието уведоми присъстващите, че в поканата за свикване на настоящото събрание е допусната техническа грешка във втория посочен период (втори ред от таблицата), за който емитентът дължи лихвено плащане в размер на 1 275 000 евро на 17.03.2016 г. Посоченият период „17.03.2014 - 17.03.2016“ следва да се чете „17.03.2015 – 17.03.2016“.

Председателят предостави думата на облигационерите за изказвания свързани с дневния ред. След като такива не постъпиха общото събрание на облигационерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ пристъпи към разглеждане по същество на точките от дневния ред.

Председателят предостави думата на облигационерите за въпроси, изказвания или предложения по точка 1 от дневния ред.

Облигационерите не поставиха въпроси и не направиха изказвания или предложения, поради което Председателят на събранието ги призова да пристъпят към гласуване на точка 1 от дневния ред, като ги уведоми, че решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: **14 813** броя, представляващи **98.75 %** от облигационната емисия и **100 %** от представените на събранието облигации.

**За – 9 867**, представляващи **66.61 %** от представените на събранието облигации.

**Въздържали се – няма**, представляващи **0 %** от представените на събранието облигации.

**Против – 4 946**, представляващи **33.39 %** от представените на събранието облигации.

**В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите на „Хелт енд Уелнес“ АД прие следното решение по точка 1:**

Общото събрание на облигационерите променя част от условията по емисия облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ по следния начин:

- дава съгласие за удължаване с 12 (дванадесет) месеца на срока за плащане на дължимото на 17.03.2015 г. лихвено плащане, като върху дължимата сума в размер на 1 275 000 евро се начислява лихва в размер на 8 %.

- определя 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	17.03.2016	365	8.00%	1,377,000	-
17.03.2015	17.03.2016	365	8.50%	1,275,000	-
17.03.2016	17.03.2017	366	8.50%	1,275,000	-
17.03.2017	17.03.2018	365	8.50%	1,275,000	-
17.03.2018	17.03.2019	365	8.50%	1,275,000	15,000,000

Запазват се всички останали условия по облигационната емисия, в т.ч. възможността „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ да упражни кол опцията.

След като не постъпиха възражения по така проведеното гласуване, Председателят предостави думата на облигационерите за изказвания по точка 2 от дневния ред. След като такива не бяха направени облигационерите пристъпиха към гласуване на точка 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: **14 813** броя, представляващи **98.75 %** от облигационната емисия и **100 %** от представените на събранието облигации.

**За – 14 813**, представляващи **100 %** от представените на събранието облигации.

**Въздържали се – няма**, представляващи **0 %** от представените на събранието облигации.

**Против – няма**, представляващи **0 %** от представените на събранието облигации.

**В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите на „Хелт енд Уелнес“ АД прие следното решение по точка 2:**

Общото събрание на облигационерите приема предложеното от емитента допълнително обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ. Определя 30 (тридесет) дневен срок за учредяването на допълнителното обезпечение.

След като не постъпиха възражения по така проведеното гласуване, Председателят предостави думата на облигационерите за изказвания по точка 3 от дневния ред. След като такива не бяха направени, поради изчерпване на въпросите от дневния ред, общото събрание на облигационерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ беше закрито в 14:40 ч. на 31.03.2015 г.

*Неразделна част от настоящия протокол представляват:*

1. Покана за свикване на общо събрание на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 20.03.2015 г. под № 20150320144037.
2. Списък на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ с ЕИК 175130852, регистрирани за участие в общото събрание на облигационерите на 31.03.2015 г.
3. 3 броя пълномощни за участие в общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG 2100005094, издадена от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.
4. Акт за актуално състояние на притежателите на ценни книжа от емисия облигации с ISIN BG 2100005094, издаден от „Централен депозитар“ АД и актуален към 26.03.2015 г.

гр. София  
31.03.2015 г.

Васил Гунчев  
Председател на общото събрание на облигационерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

Милен Кънчев,  
Представител на „Юробанк България“ АД, банка довереник по облигационната емисия с ISIN BG 2100005094 и секретар и преброител на общото събрание на облигационерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

Радослав Даскалов  
Представител на „Юробанк България“ АД,  
банка довереник по облигационната емисия с  
ISIN BG 2100005094

