

**Отчет за изпълнението на задълженията по емисия  
корпоративни облигации с идентификационен номер**

**ISIN код: BG2100001077**

**издадена от „Хелт енд Уелнес ”АДСИЦ**

**към 30.06.2010 г.**

**Изразходване на средства**

Съгласно условията, при които са издадени облигациите, и последващият одобрен от КФН Проспект на емисията, са посочени конкретните имоти в които са инвестирани набраните средства. А именно :

1. Балнеосанаториум „Средна гора”, находящ се в гр. Хисар, община Хисар, Пловдивска област, ул.„Белите брези” №1 със застроена площ от 1946.00кв.м., заедно с УРЕГУЛИРАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, в които са построени сградите , с площ 11 795.133кв.м.. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 75.28кв.м., представляваща „Помпена станция” за нуждите на Балнеосанаториум „Средна гора”.
2. Дворно място, представляващо поземлен имот с планоснимачен № 4534, кадастрален район 502, с пълен номер – 502453400, с площ от 13 559 кв.м., по плана на гр.Велинград, община Велинград, Област Пазарджик ЗАЕДНО с построените в имота сгради : „БАЛНЕОХОТЕЛ РОДИПИ”
3. Поземлен имот с № 010102, в землището на гр.Батак с ЕКАТТЕ 02837, община Батак с площ 9662 кв.м.; Поземлен имот с № 010103, в землището на гр.Батак с ЕКАТТЕ 02837, община Батак с площ 9663 кв.м; Поземлен имот с № 010104, в землището на гр.Батак с ЕКАТТЕ 02837, община Батак с площ 9663 кв.м..
4. Поземлени имоти - № 031046, № 031047, №031048, №031049, №031050, №031051, №031052, №031053, №031054, №031055, №031056, в землището на с. Огняново , Община Гърмен , с обща площ 106 937 кв.м.

### **Плащания по емисията**

За периода 01.04.2010г.- 30.06.2010г. няма заложено в проспекта лихвено плащане по емисията.

За периода 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г. има извършено лихвено плащане

по емисията корпоративни облигации с код BG 2100001077 на „Хелт енд Уелнес“АДСИЦ .

На 01.02.2010 г. чрез системата на Централен депозитар е извършено купонно плащане по емисията.

Общият размер на лихвеното плащане по облигационния заем съгласно погасителния план е в размер на 273 479( двеста седемдесет и три хиляди, четиристотин седемдесет и девет)евро, или сума за една облигация - 39.06843 EUR. Сумата бе изплатена на посочената в проспекта дата.

### **Състояние на обезпечението по облигационна емисия**

Съгласно договор между „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и „Корпоративна Търговска Банка“ АД от 30.01.2007 г. е записано, че емитента учредява първа по ред ипотека върху посочените по-горе имоти, не по късно от 30дни от датата на сключване на облигационния заем.

Всички ипотеки на имотите са учредени в посоченият в договора срок.

### **Годишна актуализация на оценката на приетото обезпечение**

Съгласно чл. 100и ал.3 от ЗППЦК и договор от 30.01.2007г.

в чл.2, ал.3 е записано „3. ЕМИТЕНТЪТ се задължава при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно, до погасяване на облигационния заем, за своя сметка, да възлага изготвянето на оценка от независим лицензиран оценител за пазарната цена на учреденото обезпечение по чл. 4, ал. 1 от Договора“;

Към Януари 2010г. е направена актуална пазарна оценка от лицензирания оценител - „Явлена импакт“ АД на всички имоти , които служат за обезпечение по посочената облигационна емисия. Актуалните им пазарни оценки са както следва :

Обект	Площ кв.м.	Пазарна стойност 01.2010г.	
		Лева	EUR
Хотел "САНА СПА ХОТЕЛ ХИСАР" гр. Хисаря		6 905 000	3 530 500
Земи в земл. На с. Огняново, общ. Гърмен, м. "Гюровица"	106 936	4 609 900	2 357 000
ПИ NoNo 010102, 010103, 010104, землище на гр. Батак,	28 988	1 109 000	567 000
Недвижим имот в гр. Велинград (земя)	13 559	4 142 000	2 117 900
<b>ОБЩО</b>		<b>16 765 900</b>	<b>8 572 400</b>

#### Финансови показатели

РАЗМЕР НА ОБЛИГАЦИОННИЯТ ЗАЕМ, EUR 7 000 000.00

СЪОТНОШЕНИЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ/ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ 1.225, при заложен в  
проспекта коефициент -1.10

гр. София  
16.07.2010 г.

С уважение : .....

/Димитър Въртигов  
Изпълнителен директор/

