

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по

чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Допълнителна информация към чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2

а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

Няма промени в счетоводната политика.

б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група.

Емитентът не е част от икономическа група.

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружество от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Няма организационни промени настъпили през отчетния период, посочени в чл. 33, ал. 1, т. 6, б. „в“ от Наредба № 2, които да са относими към дейността на дружество със специална инвестиционна цел „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ не е преустановявало дейност. Подробна информация относно отдаденото под наем на имущество и дългосрочните инвестиции на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ е представена в справките, определени от Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикуваните прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ не е публикувало прогнози за резултатите за текущата финансова година.

д) За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание, към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Към 31.12.2015 г., лицата, притежаващи над 5 % от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ са:

1. „АКВАФИНАНС“ ЕООД, ЕИК: 175076237 – брой акции 2 176 576 (48.80 %).

На 10.02.2015 г. по партидата на „Аквафинанс“ ЕООД е вписана промяна в едноличния собственик на дружеството. С договор от 03.02.2015 г. досегашният собственик на

„Аквафинанс“ ЕООД – „Синектик“ ЕООД е прехвърлило всички свои дялове на „Интер финанс инвест“ ЕООД, ЕИК 202667838. Единоличен собственик на „Интер финанс инвест“ ЕООД и непряко притежаващ над 33 % от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ е г-н Бисер Андонов Лазов. Към датата на това прехвърляне, а и към датата на съставянето на отчета за настоящото тримесечие на 2015 г., не е налице друг акционер, който да притежава над 50 % от публичното дружество, като след промяната в непрекия контрол върху дружеството не е публикувано търгово предложение.

2. „Руснефтхим България“ ЕАД, ЕИК: 175382465 – брой акции 1 471 847 (33 %). Единоличен собственик на това дружество е Нефтена компания РУСНЕФТЕХИМ, чуждестранно юридическо лице, Руска федерация.

„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ не е уведомявано по реда на чл. 145 и сл. от ЗППЦК за извършеното придобиване от страна на „Руснефтхим България“ ЕАД.

3. „Артема имоти“ ЕАД, ЕИК: 202643221 – брой акции 389 920. Единоличен собственик на дружеството е „Делгро Холдингс“ АД, чуждестранно юридическо лице с регистрация в Панама.

4. „Вояджър спа резорт“ ЕООД, ЕИК: 202262505 – брой акции 276 894 (6.21 %). Единоличен собственик на дружеството е „РНК Трейдинг“ ЕООД, ЕИК: 200809502, което от своя страна е собственост на „Руснефтхим България“ ЕАД, ЕИК 175382465, респективно притежавано от Нефтена компания РУСНЕФТЕХИМ, чуждестранно юридическо лице, Руска федерация.

Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК, лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от една трета от гласовете в общото събрание на публично дружество, в което няма лице или лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 50 на сто от гласовете в общото събрание, е длъжно в срок 14 дни от придобиването, съответно в едномесечен срок от вписването в търговския регистър на преобразуването или намаляването на капитала, когато преминаването на прага е в резултат на преобразуване или в резултат на обезсилване на акции да регистрира в комисията съгласно чл. 151 търгово предложение към останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или за замяната им с акции, които ще бъдат издадени от предложителя за тази цел, или да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от една трета от гласовете в общото събрание на дружеството.

По смисъла на чл. 148ж, изр. второ и трето от ЗППЦК, лицата, контролирани от друго лице по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби, се смятат за свързани лица с това лице и помежду си, както и с лицата, с които контролиращото ги лице е свързано по § 1, т. 13, букви "в" и "г" от допълнителните разпоредби. Свързани лица са и лицата по § 1, т. 13, букви "в" и "г" от допълнителните разпоредби.

Предвид факта, че Нефтена компания РУСНЕФТЕХИМ, чуждестранно юридическо лице, Руска федерация контролира както „Руснефтхим България“ ЕАД, притежаващо 1 471 847 акции (33 % от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ), така и „Вояджър спа резорт“ ЕООД, притежаващо 276 894 акции (6.21 % от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ), тези две дружества са свързани по смисъла на чл. 148ж от ЗППЦК.

В акционерната структура на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ няма юридическо или физическо лице, което да притежава над 50 % от акциите и съгласно чл. 149, ал. 1 от

ЗППЦК, свързаните дружества „Руснефтхим България“ ЕАД и „Вояджър спа резорт“ ЕООД (притежаващи общо 39.21 % от капитала), или контролиращото ги лице Нефтена компания РУСНЕФТЕХИМ е следвало да регистрират в КФН съгласно чл. 151 търгово предложение към останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или за замяната им с акции, които да бъдат издадени от предложителя за тази цел, или да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от една трета от гласовете в общото събрание на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

В 14-дневния срок от датата на придобиването на акциите от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ от страна на свързаните дружества „Руснефтхим България“ ЕАД и „Вояджър спа резорт“ ЕООД (притежаващи общо 39.21 % от капитала), а и към датата на съставянето на настоящия отчет в дружеството не е постъпвала информация за изпълнение на изискванията на чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК.

е) За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице по отделно.

Няма промени спрямо предходното тримесечие, като членовете на управителния орган на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ не притежават акции от емитента.

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се предоставя информация за всяко производство поотделно.

На 12.06.2015 г. в Софийски градски съд е депозирана искова молба (включваща шестнадесет главни и шестнадесет евентуални иска) от Лазар Петров Илиев и Росен Иванов Ангелчев в качеството им на лица, осъществяващи съвместно правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност), срещу „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

„Корпоративна търговска банка“ АД (н) претендира нищожност на извършените от публичното дружество прихващания в размер на над 13 милиона лева.

На базата на исковата молба е образувано т.д. 4082/2015 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-7 състав.

В нормативноопределените срокове „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ е входирано отговор на исковата молба, като становището на управляващите дружеството и на ангажираната адвокатска кантора е, че исковете (общо тридесет и два – шестнадесет главни и шестнадесет евентуални иска) са изцяло неоснователни.

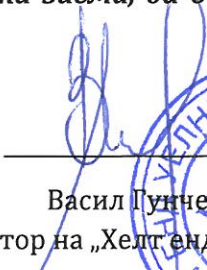
Първото заседание по делото се проведе на 22.12.2015 г., като делото беше обявено за решаване. Срокът за произнасяне на съда е едномесечен, считано от представянето на писмената защита на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ (11.01.2016 г.)

з) Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Съгласно българското законодателство, дружеството със специална инвестиционна цел не може да отпуска заеми, да бъде гарант или поемател на задължения.

22.01.2016 г.

гр. София


Васил Ганчев
Изпълнителен директор на „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ

