Ghelamco Invest sp. z o.o.

(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185773)

Komunikat aktualizujący nr 4
z dnia 21 maja 2015 r.

do prospektu emisyjnego podstawowego II publicznego programu emisji obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 listopada 2014 r.. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Spółka") informuje, że podjęła decyzję o umożliwieniu przyjmowania przez członków konsorcjum dystrybucyjnego zapisów na Obligacje wybranych Serii także od Inwestorów Instytucjonalnych, będących członkami konsorcjum dystrybucyjnego lub podmiotami z ich grup kapitałowych. Ponadto w zależności od brzmienia Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii, Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli być zobowiązani do opłacenia zapisów najpóźniej w dacie złożenia zapisu.

W związku z powyższym, postanawia się zmienić część Prospekt w ten sposób, iż:

Strona 37 Prospektu, punkt E.3 Podsumowania, na początku akapitu zatytułowanego "W przypadku Obligacji nabywanych przez inwestorów instytucjonalnych"

dodaje się:

"Jeżeli Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii nie przewidują odmiennych zasad,"

W wyniku powyższego zmieniony akapit brzmi:

"W przypadku Obligacji nabywanych przez inwestorów instytucjonalnych: Jeżeli Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii nie przewidują odmiennych zasad, rozliczenie nastąpi w dniu rozliczenia emisji poprzez złożenie przez inwestora instytucjonalnego odpowiedniej instrukcji rozrachunku."

Strona 207 Prospektu, punkt 5.1.3, na początku pierwszego akapitu części zatytułowanej "Procedura składania zapisów na Obligacje"

dodaje się:

"Jeżeli Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii nie przewidują odmiennych zasad,"

W wyniku powyższego zmieniony akapit brzmi:

"Jeżeli Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii nie przewidują odmiennych zasad, zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą przez Oferującego."

Strona 212 Prospektu, punkt 5.1.6, na początku drugiego akapitu

dodaje się:

"Jeżeli Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii nie przewidują odmiennych zasad,"

W wyniku powyższego zmieniony akapit brzmi:

"Jeżeli Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii nie przewidują odmiennych zasad, zapis składany przez Inwestora Instytucjonalnego powinien być opłacony w pełnej wysokości wynikającej z iloczynu liczby Obligacji, określonej w informacji o wstępnym przydziale przekazanej Inwestorowi Instytucjonalnemu przez Oferującego, i Ceny Emisyjnej, poprzez (i) złożenie prawidłowych instrukcji rozrachunku przez będącego uczestnikiem bezpośrednim KDPW Inwestora Instytucjonalnego lub podmiot prowadzący jego Rachunek, oraz (ii) udostępnienie środków niezbędnych do rozliczenia i rozrachunku przez KDPW (na zasadzie delivery versus payment) nabycia przez Inwestora Obligacji w liczbie określonej w informacji o przydziale doręczonej Inwestorowi Instytucjonalnemu przez Oferującego w imieniu Emitenta."

Strona 213 Prospektu, punkt 5.2.2, na końcu drugiego zdania od końca

dodaje się:

"jeżeli rozliczenie i rozrachunek dokonywany jest przez KDPW (na zasadzie delivery versus payment)"

W wyniku powyższego zmieniony punkt brzmi:

"Po dokonaniu przydziału Obligacji zostaną one zarejestrowane w KDPW, a następnie na Rachunkach Papierów Wartościowych Inwestorów lub właściwych Rachunkach Zbiorczych wskazanych w formularzu zapisu na Obligacje. Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy Inwestorów Indywidualnych powinien być prowadzony przez podmiot biorący udział w Ofercie. Inwestorzy nie będą zawiadamiani o liczbie przydzielonych Obligacji danej serii, z tym że Inwestorzy Instytucjonalni zostaną zawiadomieni o liczbie Obligacji wstępnie im przydzielonych, w celu umożliwienia opłacenia zapisu jeżeli rozliczenie i rozrachunek dokonywany jest przez KDPW (na zasadzie delivery versus payment). Rozpoczęcie obrotu Obligacjami danej serii na GPW nie jest uzależnione od poinformowania Inwestorów o liczbie przydzielonych Obligacji."

Strona 878 Prospektu, będąca drugą stroną wzoru Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii, punkt 1, przed trzecim akapitem od końca tego punktu

dodaje się:

Dodatkowe zasady przyjmowania Zapisów: [[•]/nie dotyczy]

Dodatkowe zasady opłacania Zapisów: [[•]/nie dotyczy]