

Raport 5/2015 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PPA oraz EA za IV kwartał 2014 roku

30-01-2015

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria C - GHEL C 200415 na łączną kwotę 132.500.000 zł** za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował 2 446 617,32 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 70 930 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii C na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii C, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii C w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii C. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii C w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii C - GHEL C 200415 została zmniejszona z 4 890 831,00 złotych na 2 240 911,26 złotych, co wynika z faktu, iż do dnia wykupu obligacji tej serii do wypłaty pozostał tylko jeden kupon odsetkowy.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 330 859,25 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii C - GHEL C 200415, z uwzględnieniem wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria D - GHEL D 200415 na łączną kwotę 4.600.000 zł** za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował 140 223,04 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 4 120 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii D - GHEL D 200415 przeznaczając tą kwotę zgodnie z punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii D na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii D, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii D w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii D. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii D w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii D - GHEL D 200415 została zmniejszona z 280 478,00 złotych na 128 511,04 złotych, co wynika z faktu, iż do dnia wykupu obligacji tej serii do wypłaty pozostał tylko jeden kupon odsetkowy.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 42 845,35 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii D - GHEL D 200415, z uwzględnieniem wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł** za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii E - GHEL E 120716.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 16 360 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii E przeznaczając tą kwotę na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii E, Ghelamco Invest Sp. z

o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii E w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii E. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii E w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 1 096 219,04 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii E – GHHEL E 120716, z uwzględnieniem wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria F - GHHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł** za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował 290 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe, jak również w związku z aktualizacją kwoty depozytu, przekazał kwotę w wysokości 594 000,00 zł, na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii F – GHHEL F 120816 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 5 630 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii F przeznaczając tą kwotę na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii F, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii F w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii F. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii F w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 2 262 648,69 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii F – GHHEL F 120816.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria G - GHHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł** za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 222 696,31 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 5 550 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii G na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii G, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii G w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii G w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 283 964,87 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHHEL G 141116.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria H - GHHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł** za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 4 174 771,00 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe oraz (iii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 12 470 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii H na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H w wysokości

nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 1 658 496,48 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H, z uwzględnieniem wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria I - GHEL I 090718** emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii I – GHEL I 090718.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 6 100 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii I na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii I, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 15 669,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I.

8. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria J – GHEL J** emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 2 030 600,29 zł przeznaczając tę kwotę na (i) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe oraz (ii) koszty emisji i administracji, jak również w związku z aktualizacją kwoty depozytu, przekazał kwotę w wysokości 2 135 430,00 zł, na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHEL J za dwa najbliższe okresy odsetkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 9 200 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii J na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii J, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii J w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii J. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 31 445,55 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii J.

9. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria K - GHEL K 090718** emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 78 412,23 zł przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 774 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii K – GHEL K 090718 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 4 780,53 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii K, z uwzględnieniem wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PA na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował 27 720 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 52 890 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii PA na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 94 583,89 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120.360.000 zł, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PB na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 20 470 075,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 39 670 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii PB na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PB w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 15 043 088,12 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PC na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował 76 957,67 zł, przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 10 100 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii PC na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PC w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 2 695,31 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PC.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PD na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 15 379 997,80 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe oraz (iii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 14 500 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii PD na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PD w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 21 924 855,76 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD, z uwzględnieniem wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 23.12.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu) Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPA na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 23.12.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 23.12.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował 447 542,99 zł, przeznaczając tę kwotę na koszty emisji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 49 552 457,01 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPA.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji .

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii EA - emisja na łączną kwotę 6 320 000 euro, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 18.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii EA na dzień 31.12.2014 roku, za okres od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku.

W okresie od 01.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 2 725 076,87 euro, przeznaczając tę kwotę na (i) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe oraz (ii) koszty emisji i administracji, jak również w związku z aktualizacją kwoty depozytu, przekazał kwotę w wysokości 283 000,00 euro, na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii EA za dwa najbliższe okresy odsetkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 31.12.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 2 400 000,00 euro ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii EA na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii EA, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii EA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii EA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii EA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent dysponował kwotą 3 311 982,67 euro uzyskaną z emisji obligacji Serii EA, z uwzględnieniem wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PPA i EA z opisem przeznaczenia środków

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PPA i EA ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.