

Raport 13/2015 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 I kwartał 2015 roku

30-04-2015

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria C - GHEL C 200415 na łączną kwotę 132.500.000 zł** za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował 300 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 55 825 561,41 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii C - GHEL C 200415, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie spłaty obligacji Serii C - GHEL C 200415.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria D - GHEL D 200415 na łączną kwotę 4.600.000 zł** za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii D – GHEL D 200415.

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.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 3 242 845,48 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii D - GHEL D 200415, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie spłaty obligacji Serii D - GHEL D 200415.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł** za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował 775 320,00 zł przeznaczając te kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii E - GHEL E 120716 została zmniejszona ze 1 505 000,00 złotych na 1 355 000,00 złotych, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 470 899,04 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii E – GHEL E 120716.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria F - GHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł** za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował 2 020 769,08 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.

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.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii F - GHEL F 120816 została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 835 879,61 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii F – GHEL F 120816.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii G – GHEL G 144446.

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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 382 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii G – GHEL G 141113 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 11 964,87 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116, z uwzględnieniem zasilania na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 800 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 758 442,40 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii H – GHEL H za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 212 850,79 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz odsetek od tych obligacji.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 1 087 350,00 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii I - GHEL I 090718 została zmniejszona z 2 106 390,00 złotych na 1 882 000,00 złote, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 709,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

8. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 1 089 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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 J w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J - GHEL J została zmniejszona ze 2 157 000,00 złotych na 1 948 800,00 złotych, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 645,55 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii J, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

9. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł** za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 394 837,64 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii K - GHEL K 090718 została zmniejszona ze 774 000,00 złotych na 706 000,00 złotych, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 942,89 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii K, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł**, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował 7 366 482,32 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.

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.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PA została zmniejszona ze 8 586 000,00 złotych na 7 700 000,00 złotych, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 538 499,05 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz odsetek od tych obligacji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120.360.000 zł, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 16 690 109,46 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe, (iii) koszty emisji i administracji oraz (iv) na wykup obligacji Serii C - GHEL C 200415 oraz obligacji Serii D - GHEL D 200415. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PB została zmniejszona 9 053 000,00 złotych na 8 152 000,00 złotych, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 221 313,19 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz odsetek od tych obligacji.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 1 955 210,51 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PC została zmniejszona 2 309 000,00 złotych na 2 100 000,00 złotych, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 16 484,80 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PC, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 18 820 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe oraz (ii) na wykup obligacji Serii C - GHEL C 200415. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agentu Emisji kwota 2 495 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 409 855,76 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował 45 566 729,58 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe, (ii) koszty emisji oraz (iii) na wykup obligacji Serii C - GHEL C 200415. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPA w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agentu Emisji kwota 2 718 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPA za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 1 267 727,43 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 01.01.2015 roku do 31.03.2015 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 31.03.2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 3 152 493,60 euro, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe, (iii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iv) na wykup obligacji Serii C - GHEL C 200415. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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 31.03.2015 roku Emitent dysponował kwotą 159 489,07 euro uzyskaną z emisji obligacji Serii EA.

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.