

31-07-2015

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria C - GHEL C 200415 na łączną kwotę 132.500.000 zł** za okres od 01.04.2015 roku do 20.04.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 5.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 20 kwietnia 2015 roku wykupu pozostałych 558 (pięćset pięćdziesięciu ośmiu) sztuk obligacji na okaziciela serii C - GHEL C 200415, o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 55.800 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria D - GHEL D 200415 na łączną kwotę 4.600.000 zł** za okres od 01.04.2015 roku do 20.04.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 5.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 20 kwietnia 2015 roku wykupu pozostałych 32 (trzydziestu dwóch) sztuk obligacji na okaziciela serii D - GHEL D 200415, o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 3.200 000,00 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł** za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent wydatkował 450 000,00 zł przeznaczając te kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. 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.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 20 899,04 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 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii F – GHEL F 120816.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 530 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii F – GHEL F 120816 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 305 879,61 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 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 195 760,06 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. 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.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji G – GHEL G 141113 została zmniejszona z 382 000,00 złotych na 377 000,00 złote, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 71 204,81 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116, z uwzględnieniem zasilenia 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 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 881 221,20 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 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.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji H – GHEL H 141113 została zmniejszona z 1 758 442,40 złotych na 1 678 019,20 złote, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 31.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 112 052,79 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 500,00 zł przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 209,34 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 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 500,00 zł przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 145,55 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 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 500,00 zł przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 442,89 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii K.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł**, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent otrzymał zwrot środków od Spółek Projektowych zainwestowanych z emisji Obligacji Serii A w wysokości 34 170 000,00 zł, wykupionych częściowo z emisji Obligacji Serii PA. Część z tej kwoty w wysokości 25 572 094,92 zł, Emitent wydatkował przeznaczając tę kwotę na (i) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym oraz (ii) 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.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 9 136 404,13 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe, które obejmowane były za środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A. W związku z faktem, iż Obligacje Serii A zostały wykupione częściowo ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PA, środki te zostały zwrócone na rachunek Serii PA..

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PB - emisja na łączną kwotę 120.360.000 zł**, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent otrzymał zwrot środków od Spółek Projektowych zainwestowanych z emisji Obligacji Serii A, C i D w wysokości 37 420 000,00 zł, wykupionych częściowo z emisji Obligacji Serii PB. Część z tej kwoty w wysokości 34 690 575,00 zł Emitent wydatkował przeznaczając tę kwotę na (i) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) koszty emisji i administracji. 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.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 3 079 517,22 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe, które obejmowane były za środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A, C oraz D. W związku z faktem, iż Obligacje Serii A, C oraz D zostały wykupione częściowo ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PB, środki te zostały zwrócone na rachunek Serii PB..

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł**, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent otrzymał zwrot środków od Spółek Projektowych zainwestowanych z emisji Obligacji Serii A oraz B w wysokości 13 120 000,00 zł, wykupionych częściowo z emisji Obligacji Serii PC. Część z tej kwoty w wysokości 6 605 000,00 zł, Emitent wydatkował przeznaczając tę kwotę na (i) zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe 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.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 7 573 599,14 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PC, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz odsetek od tych obligacji, jak również wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe, które obejmowane były za środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A oraz B. W związku z faktem, iż Obligacje Serii A oraz B zostały wykupione częściowo ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PC, środki te zostały zwrócone na rachunek Serii PC.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent otrzymał zwrot środków od Spółek Projektowych w wysokości 302.941,15 zł. Emitent wydatkował łącznie 1 369 902,96 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 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.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 2 537 893,95 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego, jak również wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz odsetek od tych obligacji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 22.05.2015 roku do 30.06.2015 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 PE na dzień 30.06.2015 roku, za okres od 22.05.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 22.05.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 46 256 260,91 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PE w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 3 743 739,07 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PE.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent otrzymał zwrot środków od Spółek Projektowych zainwestowanych z emisji Obligacji Serii C w wysokości 13 280 000 zł, wykupionych częściowo z emisji Obligacji Serii

PPA. W okresie tym Emitent wydatkował 1 704 243,73 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. 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.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPA została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 14 183 864,99 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPA, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe, które obejmowane były za środki pochodzące z emisji Obligacji Serii C. W związku z faktem, iż Obligacje Serii C zostały wykupione częściowo ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPA, środki te zostały zwrócone na rachunek 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.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 25.06.2015 roku do 30.06.2015 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 PPB na dzień 30.06.2015 roku, za okres od 25.06.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 25.06.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent wydatkował 2 192 996,60 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. 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 PPB w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 47 807 003,40 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPB.

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.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za dzień 30.06.2015 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 PPC na dzień 30.06.2015 roku, za dzień 30.06.2015 roku.

W dniu 30.06.2015 roku Emitent wydatkował 56 206,94 zł, przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 29 943 793,06 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPC.

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.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii EA - emisja na łączną kwotę 6 320 000 euro, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 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 30.06.2015 roku, za okres od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii EA.

W okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii EA została zmniejszona z 283 000,00 euro na 278 100,00 euro, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent dysponował kwotą 164 389,07 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, PE, PPA, PPB, PPC 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, PE, PPA, PPB, PPC i EA ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.