

30-10-2015

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł** za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 699 206,00 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii E – GHEL E 120716. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii E – GHEL E 120716 została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 30 września 2015 roku, w terminie określonym w warunkach emisji.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 1 384 693,04 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii E – GHEL E 120716, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria F - GHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł** za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 271 494,28 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 F – GHEL F 120816, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii F – GHEL F 120816. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 000,00 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 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 33 385,33 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii F – GHEL F 120816.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł** za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii G – GHEL G 141116.

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G - GHEL G 141116. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 71 204,81 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł** za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii H – GHEL H.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H – GHEL 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 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 112 052,79 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H – GHEL H.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 974 430,00 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I – GHEL I 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 18 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii I – GHEL I 090718 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 779,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I – GHEL I 090718, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 973 833,00 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji.

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

Po dokonaniu płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHEL J, kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHEL J, została obniżona o 46 200,00 zł, w związku z aktualizacją wartości depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 2 512,55 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii J, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria K - GHKL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł** za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 365 086,44 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 5 000,00 została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii K – GHKL K 090718 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 356,45 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii K – GHKL K 090718, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł**, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent otrzymał zwrot środków od Spółek Projektowych, zainwestowanych z emisji Obligacji Serii A. W związku z faktem, iż Obligacje Serii A zostały w części wykupione ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PA, Emitent przekazał otrzymane od Spółek Projektowych środki w kwocie 21 430 000,00 zł na rachunek serii PA.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 7 584 218,24 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji 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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 46 000,00 została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PA za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 22 936 185,89 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA, z uwzględnieniem opisanych powyżej wpływów z tytułu zwrotu środków od Spółek Projektowych.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PB - emisja na łączną kwotę 120.360.000 zł**, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent otrzymał zwrot środków od Spółek Projektowych zainwestowanych z emisji Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii D. W związku z faktem, iż Obligacje Serii B oraz Obligacje Serii D zostały w części wykupione ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PB, Emitent przekazał otrzymane od Spółek Projektowych środki w kwocie 21 820 000,00 zł na rachunek serii PB.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 25 637 860,60 zł przeznaczając tę kwotę na (i) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji 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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 63 000,00 została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PB za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 48 101,71 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, uwzględnieniem opisanych powyżej wpływów z tytułu zwrotu środków od Spółek Projektowych, jak również wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku wydatkował łącznie 1 084 249,56 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.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 6 489 349,58 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PC.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 280 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. 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 Agenta Emisji kwota 2 470 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 2 893,95 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 9 750,00 zł, przeznaczając tę kwotę na 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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 3 150 000,00 zł została przeznaczona na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 583 989,09 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PE.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 600 532,00 zł, 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. 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.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 13 583 332,99 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.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 12 621 796,21 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 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 35 185 207,19 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.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W dniu 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 1 275 275,70 zł, przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 28 668 517,36 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.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii EA - emisja na łączną kwotę 6 320 000 euro, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 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 30.09.2015 roku, za okres od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 139 798,40 euro przeznaczając te kwotę na płatność odsetek od Obligacji. 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.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii EA została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 30 września 2015 roku w terminie określonym w warunkach emisji.

Na dzień 30.09.2015 roku Emitent dysponował kwotą 302 690,67 euro uzyskaną z emisji obligacji Serii EA.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii 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 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.**