

29-04-2016

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł** za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 2 486 080,00 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. 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 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 689 854,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii GHEL E – GHEL E 120716, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 3 974 367,95 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii E – GHEL E 120716, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz narosłych odsetek.

Zgodnie z paragrafem 10.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria F - GHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł** za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 1 269 493,28 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. 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.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 270 577,44 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii F – GHEL F 120816, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 2 199 579,85 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii F – GHEL F 120816.

Zgodnie z paragrafem 10.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł** za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku wydatkował łącznie 860 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 370 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii G - GHIEL G 141116 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 943 031,98 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHIEL G 141116.

Zgodnie z paragrafem 10.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii G - GHIEL G 141116, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria H - GHIEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł** za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii H – GHIEL H.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHIEL H, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H – GHIEL H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H – GHIEL 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 1 719 317,60 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii H – GHIEL H za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 244,79 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H – GHIEL H.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHIEL H, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria I - GHIEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 951 240,00 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 – GHIEL I 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I – GHIEL I 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I – GHIEL I 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I – GHIEL I 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 50 000,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii GHIEL I – GHIEL I 090718, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 9 539,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I – GHIEL I 090718 z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHIEL I 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria J – GHIEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 949 087,00 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 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.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 27 000,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHEL J, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 10 425,55 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii J – GHEL J z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 356 397,92 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 K – GHEL K 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii K – GHEL K 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 16 000,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii K – GHEL K 090718, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 9 958,53 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii K – GHEL K 090718 z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 10 541 473,04 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.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 136 000,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PA, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 4 355 473,61 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz narosłych odsetek.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120.360.000 zł, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 4 126 764,27 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 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 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 195 000,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PB, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 16 262,44 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 4 863 753,20 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 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 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 40 000,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PC, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 674 055,55 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PC.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PD.

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 2 420 000,000 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 192 415,52 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 12 723,80 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 3 070 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 916 761,95 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PE.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 27 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na 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 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 4 434 762,17 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 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 4 920 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. 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 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 450 527,32 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPB z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz odsetek od tych obligacji.

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 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 9 009 580,00 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 PPC w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 2 160 829,09 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 PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 12 070 225,76 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 PPD w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 2 466 529,30 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPD.

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 PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 29.03.2016 roku do 31.03.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 31.03.2016 roku, za okres od 29.03.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 29.03.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 5 558,20 zł, przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 49 797 119,87 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPE.

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 01.01.2016 roku do 31.03.2016 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 31.03.2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Emitent wydatkował 136 448,80 euro, 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 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 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku kwota 275 000,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii EA, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 marca 2016 roku.

Na dzień 31.03.2016 roku Emitent dysponował kwotą 248 251,43 euro uzyskaną z emisji obligacji Serii EA.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii EA, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

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, PPD, PPE 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, PPD, PPE 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.