

Raport 13/2018 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii H, I, J, K, PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH, PI, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL oraz EA za I kwartał 2018 roku

30-04-2018

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł** za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 – GHEL H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii H – GHEL H została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2018 roku.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 1 174 084,60 zł, uzyskaną w emisji Obligacji Serii H – GHEL H.

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

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował 954 270,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii I – GHEL I 090718 została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2018 roku.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 3 938 649,34 zł, uzyskaną z emisji obligacji Serii I – GHEL I 090718.

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

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował 792 075,70 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHHEL J została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2018 roku.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 896 845,68 zł, uzyskaną z emisji obligacji Serii J – GHHEL J.

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

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria K - GHHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł** za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował 347 990,46 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii K – GHHEL K została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2018 roku.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 7 543,54 zł, uzyskaną z emisji Obligacji Serii K – GHHEL K 090718.

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

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł** za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 29 stycznia 2018 roku wykupu wszystkich pozostałych 1.455 (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć) sztuk obligacji na okaziciela Serii PA, o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 14.550.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 9.997 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk obligacji na okaziciela Serii PA, o łącznej wartości nominalnej 99.970.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PB - emisja na łączną kwotę 120 360 000 zł** za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku, Emitent wydatkował łącznie 7 417 382,90 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PB została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2018 roku.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 2 542 542,95 zł, uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

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.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował 696 896,97 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PC została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2018 roku.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą w wysokości 2 316 887,08 złotych, uzyskaną z emisji Obligacji Serii PC, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

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.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 640 000,00 złotych, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 Agentu Emisji kwota 1 715 500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 219 949,39 złotych, 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.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PF na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PF.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PF, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 3 510 144,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 220 000,00 złotych, uzyskaną z emisji Obligacji Serii PF, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PG na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku, Emitent wydatkował 4 649 976,20 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PG, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2018 roku.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 2 320 000,00 zł, uzyskaną z emisji obligacji Serii PG, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PH na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku, Emitent wydatkował 4 200 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PH, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PH w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PH. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PH w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 44 400 000,00 zł, uzyskaną z emisji obligacji Serii PH.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PI na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku, Emitent wydatkował 9 306 150,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PI, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 10 194 850,00 zł, uzyskaną z emisji obligacji Serii PI.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 2 010 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 1 305 538,48 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 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 9 540 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 3 696 644,55 złotych 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 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 4 990 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 4 898 600,24 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPC, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

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 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 3 500 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 5 562 329,26 złotych 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 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PPE na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 3 900 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 PPE w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 7 945 005,21 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 PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PPF na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 2 714 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 PPF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 1 755 779,69 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPF, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

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.

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PPG na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował 1 440 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 PPG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 5 258 249,39 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPG.

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.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PPH na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował kwotę 870 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 PPH w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPH. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPH w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 1 503 316,89 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPH, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

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.

21. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPI - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PPI na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent wydatkował kwotę 1 865 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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 PPI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 1 304 303,44 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPI, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

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.

22. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PPJ na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnej kwoty.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 864 716,17 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPJ.

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.

23. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPK - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PPK na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnej kwoty.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 995 211,65 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPK.

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.

24. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPL - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 PPL na dzień 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnej kwoty.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 10 203 975,47 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPL, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

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.

25. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii EA - emisja na łączną kwotę 6 320 000 euro, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 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 31.03.2018 roku, za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnej kwoty.

Na dzień 31.03.2018 roku Emitent dysponował kwotą 255 000,00 EUR 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 H, I, J, K, PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH, PI, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL i EA z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii H, I, J, K, PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH, PI, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL i EA ze wskazaniem współczynnika

zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.