

Raport 22/2018 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii H, I, J, K, PB, PC, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL oraz EA za II kwartał 2018 roku

31-07-2018

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł** za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 25 kwietnia 2018 roku wykupu wszystkich 24.870 (dwudziestu czterech tysięcy osiemset siedemdziesięciu) sztuk Obligacji na okaziciela Serii H - GHEL H, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 24 870 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 2 300 (dwa tysiące trzysta) sztuk Obligacji Serii H GHEL - H, o łącznej wartości nominalnej 2 300 000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych).

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii I – GHEL I.

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.

Na dzień 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą 30 000 000 zł, uzyskaną z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty obligacji przez Spółki Projektowe, jak również zasilenia na wykup Obligacji Serii I – GHEL I 090718, który nastąpił w dniu 9 lipca 2018 roku.

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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii J – GHEL J.

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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 781 311,30 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHEL J za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą 29 970 000 zł, uzyskaną z emisji Obligacji Serii J – GHEL J, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, jak również zasilenia na wykup Obligacji Serii J – GHEL, który nastąpił w dniu 4 lipca 2018 roku.

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.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria K - GHKL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł** za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii K – GHKL K 090718.

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

Na dzień 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą 10 940 000 zł, uzyskaną z emisji Obligacji Serii K – GHKL K 090718, z uwzględnieniem zasilenia na wykup Obligacji Serii K – GHKL K 090718, który nastąpił w dniu 9 lipca 2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHKL 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 PB - emisja na łączną kwotę 120 360 000 zł** za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku, Emitent wydatkował łącznie 19 500 075,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. 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.

Na dzień 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą 96 630 000,00 zł, uzyskaną z emisji Obligacji Serii PB, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek oraz obligacji przez Spółki Projektowe, jak również zasilenia na wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku.

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.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł** za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PC.

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 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą w wysokości 20 300 000 złotych, uzyskaną z emisji Obligacji Serii PC, z uwzględnieniem zasilenia na wykup Obligacji Serii PC, który nastąpił w dniu 16 lipca 2018 roku.

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.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 2 535 449,39 złotych, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2018 roku.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi 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.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 3 730 144,00 złotych, 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 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.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2018 roku.

Na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PF.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku, Emitent wydatkował 11 890 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 4 539 117,80 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG za dwa najbliższe okresy odsetkowe oraz wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PG.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku, Emitent wydatkował 45 801 644,14 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) wykup Obligacji Serii J – GHEL, który nastąpił w dniu 4 lipca 2018 roku, (iii) wykup Obligacji Serii I – GHEL I 090718, który nastąpił w dniu 9 lipca 2018 roku oraz (iv) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PH.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku, Emitent wydatkował 11 244 850,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatności odsetek od Obligacji, (ii) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym, (iii) wykup Obligacji Serii J – GHEL, który nastąpił w dniu 4 lipca 2018 roku, (iv) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku oraz (v) wykup Obligacji PC, który nastąpił w dniu 16 lipca 2018 roku. 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.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PI.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 15.06.2018 roku do 30.06.2018 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 PJ na dzień 30.06.2018 roku, za okres od 15.06.2018 roku (data emisji) do 30.06.2018 roku.

W okresie od 15.06.2018 roku do 30.06.2018 roku, Emitent wydatkował 8 832 842,40 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 247 157,60 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PJ za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PJ.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 6 735 538,48 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty odsetek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi 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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 5 236 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na płatność odsetek od Obligacji Serii PPB oraz wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi 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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 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 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 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą 4 028 600,24 złotych 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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 5 562 329,26 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od obligacji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi 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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 9 245 005,21 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi 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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 7 755 779,69 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup Obligacji PC, który nastąpił w dniu 16 lipca 2018 roku. 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.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPF.

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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 859 711,39 zł, przeznaczając tę kwotę na wykup Obligacji PC, który nastąpił w dniu 16 lipca 2018 roku. 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 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą 4 398 538,00 złotych 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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 3 953 316,89 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPH.

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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 9 304 303,44 zł, przeznaczając tę kwotę na wykup Obligacji PC, który nastąpił w dniu 16 lipca 2018 roku. 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 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą 630 692,88 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPI, 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.

22. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował kwotę 2 964 716,17 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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 PPJ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPJ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPJ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi 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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 995 211,65 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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 PPK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi 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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował kwotę 13 203 975,47 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (iii) wykup Obligacji Serii K – GHKL K 090718, który nastąpił w dniu 9 lipca 2018 roku oraz (iv) wykup Obligacji Serii PB, który nastąpił w dniu 11 lipca 2018 roku. 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 PPL w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPL. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPL w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPL.

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 01.04.2018 roku do 30.06.2018 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 30.06.2018 roku, za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

W okresie od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku Emitent wydatkował kwotę 1 326 210,40 EUR, 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. 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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 126 968,80 EUR została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii EA za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2018 roku Emitent dysponował kwotą 601 820,80 EUR uzyskaną z emisji obligacji Serii EA, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek oraz obligacji przez Spółki Projektowe.

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, 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, 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.