

Raport 29/2018 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii 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 III kwartał 2018 roku

31-10-2018

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 9 lipca 2018 roku wykupu wszystkich 3.000 (trzech tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela Serii I - GHEL I 090718, o wartości nominalnej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 30 000 000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł** za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 4 lipca 2018 roku wykupu wszystkich 24.970 (dwudziestu czterech tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu) sztuk Obligacji na okaziciela Serii J - GHEL J, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 24 970 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 5.030 (pięć tysięcy trzydziestu) sztuk Obligacji Serii J GHEL - J, o łącznej wartości nominalnej 5 030 000,00 zł (pięć milionów trzydzieści tysięcy złotych).

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji **Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł** za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 9 lipca 2018 roku wykupu wszystkich 1.094 (jednego tysiąca dziewięćdziesięciu czterech) sztuki Obligacji na okaziciela Serii K - GHEL K, o wartości nominalnej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 10 940 000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 30 (trzydziestu) sztuk Obligacji Serii K GHEL - K, o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PB - emisja na łączną kwotę 120 360 000 zł** za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 11 lipca 2018 roku wykupu wszystkich 9.663 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesięciu trzech) sztuk Obligacji na okaziciela Serii PB, o wartości nominalnej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 96 630 000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 2.373 (dwóch tysięcy trzystu siedemdziesięciu trzech) sztuk Obligacji Serii PB, o łącznej wartości nominalnej 23 730 000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych).

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł** za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 16 lipca 2018 roku wykupu wszystkich 203 (dwustu trzech) sztuk Obligacji na okaziciela Serii PC, o wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 20 300 000,00 zł (dwadzieścia milionów trzysta tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 105 (stu pięciu) sztuk Obligacji Serii PC, o łącznej wartości nominalnej 10 500 000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł** za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4 100 000,00 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 Agenta Emisji kwota 910 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 24 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PE, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

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.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 3 511 296,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 30.09.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PF.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku, Emitent wydatkował 6 539 117,80 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) wykup Obligacji Serii EA. 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.

Na dzień 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 95 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PG, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Obligacji Serii PB.

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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 323 500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PH za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PH za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 30.09.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PH.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku, Emitent wydatkował 1 660 600,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) wykup Obligacji Serii EA. 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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 539 400,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PI za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 500 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PI, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku (data emisji) do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PJ.

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.

Na dzień 30.09.2018 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PJ.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 360 000,00 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 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 130 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPA, 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.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPB.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPB w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2018 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.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 8 730 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na udzielenie pożyczek 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 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 878 600,24 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.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent wydatkował łącznie 3 500 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na wykup Obligacji Serii EA. 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.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.09.2018 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.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji serii PPE.

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 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 1 455 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPE, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

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 PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 400 000,00 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 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 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 900 000,00 złotych 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.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 3 975 000,00 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 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 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 1 455 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPG, z uwzględnieniem zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPG za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

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 PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 1 844 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii EA. 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 oraz zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPH za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 30.09.2018 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.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPI - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 4 661 999,99 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) udzielone pożyczki Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup Obligacji Serii EA. 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 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 630 692,89 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPI, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPI za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

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 PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPJ.

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.

Na dzień 30.09.2018 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.

22. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPK - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 5 900 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na udzielenie pożyczek 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 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 30.09.2018 roku Emitent dysponował kwotą 31 550,48 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPK, 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.

23. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPL - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 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 30.09.2018 roku, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

W okresie od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPL.

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.

Na dzień 30.09.2018 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.

24. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii EA - emisja na łączną kwotę 6 320 000 euro, za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 28 września 2018 roku wykupu wszystkich 6.320 (sześciu tysięcy trzystu dwudziestu) sztuk Obligacji na okaziciela Serii EA, o wartości nominalnej 1 000,00 euro (jeden tysiąc euro) każda i łącznej wartości nominalnej 6 320 000,00 euro (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy euro).

**Załączniki:**

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