

Raport 31/2019 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL, PPM i PPN za II kwartał 2019 roku

31-07-2019

1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 22 maja 2019 roku wykupu wszystkich 1 198 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem) sztuk Obligacji na okaziciela Serii PE, o wartości nominalnej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 11 980 000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 3 802 (trzy tysiące osiemset dwóch) sztuk obligacji serii PE, o łącznej wartości nominalnej 38 020 000,00 zł (trzydzieści osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 11 498 624,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPA, który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 roku. 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 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku.

Po uwzględnieniu wpływu z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PF.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 3 425 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 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 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 691,40 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PG.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1 319 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 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.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PH została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PH.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 537 600,00 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 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.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PI została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PI.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1 850 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPA, który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PJ została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PJ.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 PK na dzień 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 56 108 605,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 67 008 243,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PK.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 PL na dzień 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 15 770 780,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 585 500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PL za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 31 993 720,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PL.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 3 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 17 czerwca 2019 roku wykupu wszystkich 372 963 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) sztuk Obligacji na okaziciela Serii PPA, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 37 296 300,00 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 127 037 (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem) sztuk obligacji serii PPA, o łącznej wartości nominalnej 12 703 700,00 zł (dwanaście milionów siedemset trzy tysiące siedemset złotych).

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 3 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 17 czerwca 2019 roku wykupu wszystkich 485 144 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści cztery) sztuk Obligacji na okaziciela Serii PPB, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 48 514 400,00 zł (czterdzieści osiem milionów pięćset czternaście tysięcy czterysta złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 14 856 (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii PPB, o łącznej wartości nominalnej 1 485 600,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 3 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 17 czerwca 2019 roku wykupu wszystkich 297 318 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście) sztuk Obligacji na okaziciela Serii PPC, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 29 731 800,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 2 682 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) sztuk obligacji serii PPC, o łącznej wartości nominalnej 268 200,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych).

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 1 373 627,92 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 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 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 59 956,23 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.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 8 427 140,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPB, który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 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 30.06.2019 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.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 5 846 965,71 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup Obligacji Serii PPB, który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 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.

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 1 955 034,29 złotych uzyskaną z emisji 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.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 1 435 000,00 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 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 15 000 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPG, 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 PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii PPH.

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 30.06.2019 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.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPI - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii PPI.

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 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 92,89 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPI.

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 PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 1 480 731,28 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPA, który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 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.

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 3 297 268,72 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPJ, 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 PPK - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 5 000 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPA, który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 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 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 5 000 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPJ, 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.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPL - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 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 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 7 420 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPA, który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 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 30.06.2019 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.

21. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPM - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2018) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPM na dzień 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 23 360 831,51 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPB,

który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 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 PPM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 11 517 323,00 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPM.

22. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPN - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2018) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPN na dzień 30.06.2019 roku, za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

W okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 16 128 267,37 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPB, który nastąpił w dniu 17 czerwca 2019 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 PPN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent dysponował kwotą 8 796 180,07 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPN.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL, PPM i PPN z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL, PPM i PPN 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.**