

Raport 41/2019 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL, PPM i PPN za III kwartał 2019 roku

31-10-2019

1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 Agentu Emisji kwota 3 517 056,00 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 za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 30.09.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PF.

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4 539 117,80 zł, przeznaczając tę kwotę na wypłatę odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.09.2019 roku.

Na dzień 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 691,40 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PG.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii PH.

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 Agentu Emisji kwota 1 326 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PH za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 400 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PH.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1 326 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na zasilenie rachunku dla Obligacji serii PH na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji za dwa najbliższe okresy odsetkowe. 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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 540 400,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PI za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 30.09.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PI.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 247 611,60 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PJ za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 30.09.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PJ.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 45 225 600,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) wykup częściowy Obligacji Serii PPE i PPG, który nastąpił w dniu 30 września 2019 roku. 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.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PK została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.09.2019 roku.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 30 318 243,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PK.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 000zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4 585 500,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) wypłatę odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup częściowy obligacji serii PPE, który nastąpił w dniu 30 września 2019 roku. 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.

Na dzień 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 28 993 720,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PL.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 25.07.2019 roku do 30.09.2019 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 PM na dzień 30.09.2019 roku, za okres od 25.07.2019 roku (data emisji) do 30.09.2019 roku.

W okresie od 25.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 9 858 473,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) wykup częściowy obligacji serii PPF, który nastąpił w dniu 30 września 2019 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 913 500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PM za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 19 100 166,52 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PM.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 05.08.2019 roku do 30.09.2019 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 PN na dzień 30.09.2019 roku, za okres od 05.08.2019 roku (data emisji) do 30.09.2019 roku.

W okresie od 05.08.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 15 945 451,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup częściowy obligacji serii PPF, który nastąpił w dniu 30 września 2019 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 753 820,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PN za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 7 983 029,44 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PN.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii PPD.

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 30.09.2019 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.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1 460 000,00 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 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.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent wykupił i umorzył 200 000 Obligacji Serii PPE o łącznej wartości nominalnej 20 000 000,00 zł. Na dzień 30.09.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PPE wynosiła 30 000 000,00 zł.

Na dzień 30.09.2019 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.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 876 000,00 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 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.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent wykupił i umorzył 200 000 Obligacji Serii PPF o łącznej wartości nominalnej 20 000 000,00 zł. Na dzień 30.09.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PPF wynosiła 10 000 000,00 zł.

Na dzień 30.09.2019 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.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1 460 000,00 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.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent wykupił i umorzył 200 000 Obligacji Serii PPG o łącznej wartości nominalnej 20 000 000,00 zł. Na dzień 30.09.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PPG wynosiła 30 000 000,00 zł.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 30.09.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi 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.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 861 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na płatność odsetek od Obligacji, na dzień 30.09.2019 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.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPI - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 1 453 000,00 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 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.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na płatność odsetek od Obligacji, na dzień 30.09.2019 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.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 1 150 000,00 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 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 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 2 147 268,72 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPJ.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPK - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii PPK.

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 30.09.2019 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.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPL - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 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.

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPM - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 5 776 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wypłata 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 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 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 5 741 323,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPM.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPN - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 roku, za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W okresie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 5 182 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 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 30.09.2019 roku Emitent dysponował kwotą 3 614 180,07 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPN.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, 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 PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, 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.