

## Raport 34/2020

Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PS, PQ, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL, PPM, PPN, PPO, PPS, PPR, PPP1, PPP2, PPP3 oraz PPP4 za III kwartał 2020 roku

30-10-2020

### 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 2 616 237,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 10 000 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PF.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

### 2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 19 578 547,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) wadium na nabycie nieruchomości w Warszawie – kwota została w całości zwrócona oraz (iii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii 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.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 22 516 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PG.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

### 3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 813 770,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PH za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 3 600 000,00 uzyskaną z emisji Obligacji Serii PH.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PI.

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 Agentu Emisji, kwota 372 118,50 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PI za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 3 150 000,00 uzyskaną z emisji Obligacji Serii PI.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 Agentu Emisji, kwota 179 330,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PJ za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PJ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 20 060 400,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii 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 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 8 220 678,31 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PK.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1 436 500,00 zł przeznaczając ją na płatności odsetek od Obligacji. 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 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 951 096,36 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PL.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 3 103 600,00 zł, przeznaczając ją na (i) wykup obligacji serii PPI, który miał miejsce w dniu 14 lipca 2020 roku, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wypłaty odsetek od Obligacji. 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 685 200,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PM za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PM.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 2 365 650,72 zł, przeznaczając ją na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii 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.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 111 996,24 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PO - emisja na łączną kwotę 85 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 PO na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 12 000 000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) wykup obligacji serii PPH, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 2 041 700,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PO za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 2 844 615,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PP - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 PP na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 17 500 000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wykup obligacji serii PPI, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku, (ii) wykup obligacji Serii PPH, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku oraz (iii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 4 493 909,54 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PP za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 1 300 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PR - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych 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 PR na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 11 835 000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wykup obligacji serii PPI, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 720 600,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PR za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 2 617 480,90 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PQ - emisja na łączną kwotę 14 889 000 zł**, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych 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 PQ na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 5 090 000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wykup obligacji serii PPI, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 520 274,05 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PQ za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 923 450,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PQ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł**, za okres od 25.09.2020 roku (data emisji) do 30.09.2020 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 PS na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 25.09.2020 (data emisji) roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 25.09.2020 roku (data emisji) do 30.09.2020 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PS.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 48 400 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł**, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 6.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016), Emitent dokonał w dniu 14 lipca 2020 roku wykupu wszystkich 300 000 (trzystu tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela Serii PPH, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 30 000 000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PPI - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł**, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 6.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016), Emitent dokonał w dniu 14 lipca 2020 roku wykupu wszystkich 496 000 (czterystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela

Serii PPI, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 49 600 000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 4 000 (czterech tysięcy) sztuk obligacji serii PPI, o łącznej wartości nominalnej 400 000 zł (czteryście tysięcy złotych).

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł**, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4 600 000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczkę udzieloną Spółce Projektowej. 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 30.09.2020 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPJ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PPK - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł**, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 5 968 449,52 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PQ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji **Serii PPL - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł**, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 410 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPL.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPM - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 3 962 500,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wykup obligacji serii PPI, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku 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 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 30.09.2020 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPM.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

21. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPN - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 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 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4 687 500,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wykup obligacji serii PPI, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku 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 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 4 999 959,04 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

22. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

W okresie od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 48 280 000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wykup obligacji serii PPH, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku, (ii) wykup obligacji serii PPI, który nastąpił w dniu 14 lipca 2020 roku oraz (iii) pożyczkę udzieloną Spółce Projektowej. 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 PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 74 352,59 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

23. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 31.07.2020 (dzień emisji) roku do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 31.07.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku.

W okresie od 31.07.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 16 377 600,00 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

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

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 22 822 400,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

24. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 29.09.2020 (dzień emisji) roku do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 29.09.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku.

W okresie od 29.09.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPS.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 54 863 298,59 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

25. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP1 - emisja na łączną kwotę 75 000 000 zł, za okres od 15.07.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP1 na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 15.07.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku.

W okresie od 15.07.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 63 967 293,21 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 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 PPP1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 10 724 435,02 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

26. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP2 - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 15.07.2020 roku (data emisji) do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP2 na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 15.07.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku.

W okresie od 15.07.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 33 512 884,88 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.



Zgodnie z pkt. 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 PPP2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 1 344 759,43 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP2.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

27. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP3 - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 12.08.2020 roku (data emisji) do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP3 na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 12.08.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku.

W okresie od 12.08.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 27 092 654,13 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 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 PPP3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 17 894 043,29 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

28. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP4 - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 12.08.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP4 na dzień 30.09.2020 roku, za okres od 12.08.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku.

W okresie od 12.08.2020 roku (dzień emisji) do 30.09.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 15 000 000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczkę udzieloną Spółce Projektowej. 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 PPP4 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP4. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP4 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent dysponował kwotą 34 985 565,14 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP4.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PS, PQ, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL, PPM, PPN, PPO, PPS, PPR, PPP1, PPP2, PPP3 oraz PPP4 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, PO, PP, PR, PS, PQ, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL, PPM, PPN, PPO, PPS, PPR, PPP1, PPP2, PPP3 oraz PPP4 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.**