

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2015 za okres 01.01.2015-31.03.2015, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria C - GHEL C 200415
132,5 Miliona Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria C - GHEL C 200415	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m ²	300 000,00	Kwota 300.000,00 PLN zostanie przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 10.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria E - GHEL E 120716
20 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria E - GHEL E 120716	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				775 320,00	Kwota 775.320,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria F - GHEL F 120816
9,2 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria F - GHEL F 120816	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				310 269,08	Kwota 310.269,08 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				500,00	Kwota 500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m ²	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (3 wieże) obejmujący 83.785 m ² powierzchni biurowej, 14.743 m ² powierzchni komercyjnej/handlowej oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	710 000,00	Kwota 710.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 10.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
 Seria G - GHEL G 141116
 6,53 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria G - GHEL G 141116	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				382 000,00	Kwota 382.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
 Seria H - GHEL H
 27,17 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria H - GHEL H	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 758 442,40	Kwota 1.758.442,40 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m2 podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m2 powierzchni biurowych, 4.438 m2 powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	800 000,00	Kwota 800.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria I - GHEL I
30,00 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria I - GHEL I	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 087 350,00	Kwota 1.087.350,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria J - GHEL J
30,00 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria J - GHEL J	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 500,00	Kwota 1.500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				1 087 500,00	Kwota 1.087.500,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria K - GHEL K
11,24 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria K - GHEL K	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 000,00	Kwota 3.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				391 837,64	Kwota 391.837,64 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PA
114,52 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				17 000,00	Kwota 17.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				4 439 482,32	Kwota 4.439.482,32 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
PLAC VOGLA WILANÓW	Nieruchomość w południowej części Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok. 12.000 m2 wraz z parkingiem naziemnym.	120 000,00	Kwota 120.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Sobieski Office Tower	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	400 000,00	Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Woloska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Woloska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Woloska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Woloska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	330 000,00	Kwota 330.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (3 wieże) obejmujący 83.785 m2 powierzchni biurowej, 14.743 m2 powierzchni komercyjnej/handlowej oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	370 000,00	Kwota 370.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarkietem i powierzchniami handlowymi	130 000,00	Kwota 130.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul. Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmującej 39 mieszkań o powierzchni mieszkalnej 6 229 m2 oraz 990 m2 powierzchni użytkowej	180 000,00	Kwota 180.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Powśle	Warszawa, Powśle	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m2	10 000,00	Kwota 10.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Powśle	Warszawa, Powśle	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m2	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Powśle	Warszawa, Powśle	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m2	70 000,00	Kwota 70.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
PROCHOWNIA	Lomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2	40 000,00	Kwota 40.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PB
120,36 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				24 233,70	Kwota 24.233,70 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				4 665 875,76	Kwota 4.665.875,76 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				800 000,00	Kwota 800.000,00 PLN została przeznaczona zgodnie z warunkami emisji na wykup obligacji serii C
				3 200 000,00	Kwota 3.200.000,00 PLN została przeznaczona zgodnie z warunkami emisji na wykup obligacji serii D
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PC
30,80 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 193 992,80	Kwota 1.193.992,80 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				1 217,71	Kwota 1.217,71 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PD
37,78 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				18 000 000,00	Kwota 18.000.000,00 PLN została przeznaczona zgodnie z warunkami emisji na wykup obligacji serii C
				2 495 000,00	Kwota 2.495.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul. Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmujący 39 mieszkań o powierzchni mieszkalnej 6 229 m2 oraz 990 m2 powierzchni użytkowej	50 000,00	Kwota 50.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
PLAC VOGLA WILANÓW	Nieruchomość w południowej części Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok. 12.000 m2 wraz z parkingiem naziemnym.	80 000,00	Kwota 80.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2	300 000,00	Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Włoska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Włoska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	360 000,00	Kwota 360.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPA
50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 556 729,58	Kwota 2.556.729,58 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				28 000 000,00	Kwota 28.000.000,00 PLN została przeznaczona zgodnie z warunkami emisji na wykup obligacji serii C
				2 718 000,00	Kwota 2.718.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	9 000 000,00	Kwota 9.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	6 000 000,00	Kwota 6.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Góra Kalwaria	Osiedle Brzeźce, gm. Góra Kalwaria	Aglomeracja Warszawska	Na projekt składają się grunty z przeznaczeniem pod przyszłą inwestycję mieszkaniowo- usługową	10 000,00	Kwota 10.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria EA
6,32 Milionów Euro

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI / KWOTA POŻYCZKI Seria EA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 210 000,00	Kwota 2.210.000,00 EUR została przeznaczona zgodnie z warunkami emisji na wykup obligacji serii C
				140 493,60	Kwota 140.493,60 EUR została przeznaczona na płatność odsetek
WORONICZA QBIK	Warszawa, Mokotów, ul. Woronicza/ul. Racjonalizacji	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy ze sklepami i powierzchniami użytkowymi na parterze budynku, objęmujący 27 915 m ² powierzchni mieszkalnej oraz 2 616 m ² powierzchni użytkowych/handlowych zlokalizowanych na parterze budynku, z 508 miejscami parkingowymi	495 000,00	Kwota pożyczki 495.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe objęmujący 61.000 m ² powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarkietem i powierzchniami handlowymi	22 000,00	Kwota 22.000,00 EUR została przeznaczona na na spłatę części pożyczek podporządkowanych; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
PLAC VOGLA WILANÓW	Nieruchomość w południowej części Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok. 12.000 m ² wraz z parkingiem naziemnym.	78 000,00	Kwota 78.000,00 EUR została przeznaczona na na spłatę części pożyczek podporządkowanych; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (3 wieże) objęmujący 83.785 m ² powierzchni biurowej, 14.743 m ² powierzchni komercyjnej/handlowej oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	207 000,00	Kwota 207.000,00 EUR została przeznaczona na na spłatę części pożyczek podporządkowanych; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany