

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2015 za okres 01.01.2015-31.03.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2015

DATA:

2015-03-31

Seria Ghelamco Invest C 132 500 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Konstancin Gardenville	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	2 000 000 zł	2%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	450 000 zł	0%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	4 600 000 zł	3%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	13 150 000 zł	10%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	18 300 000 zł	14%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	1 400 000 zł	1%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	26 500 000 zł	20%
Prochownia	Prima Bud Sp. z o. o.	430 000 zł	0%
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP K.	3 050 000 zł	2%
Unique	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	1 350 000 zł	1%
RAZEM		71 230 000 zł	

Seria Ghelamco Invest D 4 600 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Daniłowiczowska	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Erato S.K.A.	310 000 zł	7%
Port Żerański	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	50 000 zł	1%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers S.K.A.	170 000 zł	4%
Foksal	Ghelamco GP 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	560 000 zł	12%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	810 000 zł	18%
Sienna Towers	Ghelamco GP 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	900 000 zł	20%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	900 000 zł	20%
Prochownia	Prima Bud Sp. z o. o.	420 000 zł	9%
RAZEM		4 120 000 zł	

Seria Ghelamco Invest E 20 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	2 500 000 zł	13%
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	940 000 zł	5%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	920 000 zł	5%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	300 000 zł	2%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	1 300 000 zł	7%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	4 000 000 zł	20%
Piaseczno	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	140 000 zł	1%
Prochownia	Prima Bud Sp. z o. o.	350 000 zł	2%
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP K.	4 000 000 zł	20%
Unique	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	470 000 zł	2%
Daniłowiczowska	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Erato S.K.A.	310 000 zł	2%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	600 000 zł	3%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	200 000 zł	1%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	330 000 zł	2%
RAZEM		16 360 000 zł	

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2015 za okres 01.01.2015-31.03.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2015

DATA:

2015-03-31

Seria Ghelamco Invest F 9 200 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	600 000 zł	7%
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	600 000 zł	7%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers S.K.A.	50 000 zł	1%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	400 000 zł	4%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	710 000 zł	8%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	50 000 zł	1%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	1 800 000 zł	20%
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP K.	1 840 000 zł	20%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	1 000 000 zł	11%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	90 000 zł	1%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	200 000 zł	2%
RAZEM		7 340 000 zł	

Seria Ghelamco Invest G 6 530 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	80 000 zł	1%
Konstancin Gardenville	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	10 000 zł	0%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	10 000 zł	0%
Port Zerański	Ghelamco GP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Zerański S.K.A.	20 000 zł	0%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers S.K.A.	280 000 zł	4%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	440 000 zł	7%
Grzybowska 77	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grzybowska 77 S.K.A.	260 000 zł	4%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	110 000 zł	2%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	110 000 zł	2%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	240 000 zł	4%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	670 000 zł	10%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	870 000 zł	13%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	1 150 000 zł	18%
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP K.	1 300 000 zł	20%
RAZEM		5 550 000 zł	

Seria Ghelamco Invest H 27 170 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP K.	4 200 000 zł	15%
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	3 000 000 zł	11%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	260 000 zł	1%
Grzybowska 77	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grzybowska 77 S.K.A.	550 000 zł	2%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	140 000 zł	1%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	400 000 zł	1%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	240 000 zł	1%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	3 300 000 zł	12%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	180 000 zł	1%
RAZEM		12 270 000 zł	

Seria Ghelamco Invest I 30 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	2 200 000 zł	7%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	3 900 000 zł	13%
RAZEM		6 100 000 zł	

Seria Ghelamco Invest J 30 000 000 zł

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2015 za okres 01.01.2015-31.03.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2015

DATA:

2015-03-31

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	3 600 000 zł	12%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	5 600 000 zł	19%
RAZEM		9 200 000 zł	

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2015 za okres 01.01.2015-31.03.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2015

DATA:

2015-03-31

Seria Ghelamco Invest PA 114 520 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	22 700 000 zł	20%
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	1 470 000 zł	1%
Port Żerański	Ghelamco GP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	5 300 000 zł	5%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	5 870 000 zł	5%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	500 000 zł	0%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	6 420 000 zł	6%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers S.K.A.	920 000 zł	1%
Piaszczno	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	100 000 zł	0%
Prochownia	Prima Bud Sp. z o. o.	120 000 zł	0%
Konstancin Gardenville	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	3 820 000 zł	3%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	670 000 zł	1%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	30 000 zł	0%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	180 000 zł	0%
Grzybowska 77	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grzybowska 77 S.K.A.	230 000 zł	0%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	7 040 000 zł	6%
Powisłe	ACG 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30 000 zł	0%
RAZEM		65 400 000 zł	

Seria Ghelamco Invest PB 120 360 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	2 000 000 zł	2%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	24 000 000 zł	20%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	1 380 000 zł	1%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	7 500 000 zł	6%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	8 200 000 zł	7%
Grzybowska 73	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	3 660 000 zł	3%
RAZEM		46 740 000 zł	

Seria Ghelamco Invest PC 30 800 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	950 000 zł	3%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	5 100 000 zł	17%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	3 950 000 zł	13%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	100 000 zł	0%
RAZEM		10 100 000 zł	

Seria Ghelamco Invest PD 37 780 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	7 000 000 zł	19%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	30 000 zł	0%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	50 000 zł	0%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	80 000 zł	0%
Prochownia	Prima Bud Sp. z o. o.	300 000 zł	1%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	360 000 zł	1%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	7 500 000 zł	20%
RAZEM		15 320 000 zł	

Seria Ghelamco Invest PPA 50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	15 000 000 zł	30%
Góra Kalwaria	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PIB S.K.A.	10 000 zł	0%
RAZEM		15 010 000 zł	

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2015 za okres 01.01.2015-31.03.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2015

DATA:

2015-03-31

Seria Ghelamco Invest	EA	€	6 320 000,00
-----------------------	----	---	---------------------

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	€ 1 200 000,00	19%
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	€ 495 000,00	8%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	€ 22 000,00	0%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	€ 78 000,00	1%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	€ 207 000,00	3%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	€ 1 200 000,00	19%
RAZEM		€ 3 202 000,00	