

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2015 za okres 01.07.2015-30.09.2015, 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 E - GHEL E 120716
 20 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria E - GHEL E 120716	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				699 206,00	Kwota 699.206,00 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/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria F - GHEL F 120816	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				270 994,28	Kwota 270.994,28 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				500,00	Kwota 500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria I - GHEL I	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				974 430,00	Kwota 974.430,00 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/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria J - GHEL J	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				973 833,00	Kwota 973.833,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria K - GHKL K	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				365 086,44	Kwota 365.086,44 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/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 975 218,24	Kwota 3.975.218,24 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				9 000,00	Kwota 9 000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Włoska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Włoska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	1 600 000,00	Kwota 1.600.000,00 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	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 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 PB
 120,36 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				75,00	Kwota 75,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				4 207 785,60	Kwota 4.207.785,60 PLN 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, obejmujący 27 915 m2 powierzchni mieszkalnej oraz 2 616 m2 powierzchni użytkowych/handlowych zlokalizowanych na parterze budynku, z 508 miejscami parkingowymi	21 430 000,00	Kwota 21.430.000,00 PLN została przeznaczona na refinansowanie pożyczek udzielonych Spółce Projektowej ze środków pochodzących z wcześniejszych, wykupionych na dzień dzisiejszy emisji; 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/ POZYCZKI/ KOSZTÓW Seria PC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				9 000,00	Kwota 9.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				1 075 249,56	Kwota 1.075.249,56 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POZYCZKI/ KOSZTÓW Seria PD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
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.	280 000,00	Kwota 280.000,00 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 PE
 50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POZYCZKI/ KOSZTÓW Seria PE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				9 750,00	Kwota 9.750,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POZYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				532,00	Kwota 532,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Powśle	Warszawa, Powśle	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m2	600 000,00	Kwota 600.000,00 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 PPB
 50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POZYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 231 796,21	Kwota 2.231.796,21 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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	660 000,00	Kwota 660.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji 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	1 280 000,00	Kwota 1.280.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji 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	140 000,00	Kwota 140.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji 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	340 000,00	Kwota 340.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2	20 000,00	Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2	20 000,00	Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2	20 000,00	Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	160 000,00	Kwota 160.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Grzybowska 77	Warszawa, centralny obszar miejski	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. najmu 4 152 m2 oraz nieruchomości pod zabudowę	350 000,00	Kwota 350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Grzybowska 77	Warszawa, centralny obszar miejski	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. najmu 4 152 m2 oraz nieruchomości pod zabudowę	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabytkowych 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	500 000,00	Kwota 500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabytkowych 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	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabytkowych 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	70 000,00	Kwota 70.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabytkowych 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	230 000,00	Kwota 230.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji 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 supermarketem i powierzchniami handlowymi	550 000,00	Kwota 550.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji 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 supermarketem i powierzchniami handlowymi	130 000,00	Kwota 130.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji 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.	450 000,00	Kwota 450.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Matejki	Wrocław, ul. Matejki	Wrocław	Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murywany o pow. użytkowej 1 506 m2	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
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piaseczno k/Warszawy	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Wronia	Warszawa, ul.Wronia / ul. Lucka	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m2 z 195 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 408 m2	350 000,00	Kwota 350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji 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	1 500 000,00	Kwota 1.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji 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	3 110 000,00	Kwota 3.110.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Powisłe	Warszawa, Powisłe	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. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Powisłe	Warszawa, Powisłe	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. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
DANIŁOWICZOWSKA	Daniłowiczowska	Aglomeracja Warszawska	Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m2.	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

PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	50 000,00	Kwota 50.000,00 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 PPC
30 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 275 275,70	Kwota 1.275.275,70 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

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
				139 798,40	Kwota 139.798,4 EUR została przeznaczona na płatność odsetek