

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2015 za okres 01.10.2015-31.12.2015, 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
				1 365 000,00	Kwota 1.365.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria G - GHEL G 141116	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				188 292,55	Kwota 188.292,55 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 H - GHEL H
 27,17 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria H - GHEL H	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				839 009,60	Kwota 839.009,60 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 PA
 114,52 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Włoska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Włoska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	6 000 000,00	Kwota 6.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	9 500 000,00	Kwota 9.500.000,00 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

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 237 937,26	Kwota 1.237.937,26 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 PE
 50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 572 800,00	Kwota 1.572.800,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				629,12	Kwota 629,12 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/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 320 000,00	Kwota 1.320.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				27 000,00	Kwota 27.000,00 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	9 800 000,00	Kwota 9.800.000,00 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
				1 380 000,00	Kwota 1.380.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				4 639,67	Kwota 4.639,67 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	400 000,00	Kwota 400.000,00 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	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
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	1 500 000,00	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
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	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 55 mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	60 000,00	Kwota 60.000,00 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 55 mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	300 000,00	Kwota 300.000,00 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 55 mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 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	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
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	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
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	180 000,00	Kwota 180.000,00 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	150 000,00	Kwota 150.000,00 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	40 000,00	Kwota 40.000,00 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	560 000,00	Kwota 560.000,00 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	300 000,00	Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Wolaska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Wolaska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok. 21.000 m2	7 500 000,00	Kwota 7.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Tereny inwestycyjne na Placu Europejskim w Warszawie	40 000,00	Kwota 40.000,00 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. Lucka/ 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)	5 070 000,00	Kwota 5.070.000,00 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.	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
Przystanek mBank	Łódź, ul. Kilińskiego	Łódź	Projekt biurowy o powierzchni ok. 25.600 m2 zlokalizowany w Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź Fabryczna, przy ul. Kilińskiego na działce o powierzchni 6.402 m2.	10 000 000,00	Kwota 10.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Beta	Warszawa, Mokotów	Aglomeracja Warszawska	Projekt nabycia gruntów inwestycyjnych w Warszawie	700 000,00	Kwota 700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Tarima	Gdańsk	Aglomeracja Trójmiejska	Projekt nabycia gruntów inwestycyjnych w Gdańsku	1 170 000,00	Kwota 1.170.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	440 000,00	Kwota 440.000,00 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	80 000,00	Kwota 80.000,00 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
				804 000,00	Kwota 804.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				121 329,64	Kwota 121.329,64 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	5 600 000,00	Kwota 5.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Włoska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Włoska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Przystanek mBank	Łódź, ul. Kilińskiego	Łódź	Projekt biurowy o powierzchni ok. 25.600 m2 zlokalizowany w Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź Fabryczna, przy ul. Kilińskiego na działce o powierzchni 6.402 m2.	8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 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 PPD
50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI/ POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 870 836,72	Kwota 1.870.836,72 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	5 100 000,00	Kwota 5.100.000,00 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	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 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)	3 500 000,00	Kwota 3.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m2	7 300 000,00	Kwota 7.300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Włoska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Włoska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Przystanek mBank	Łódź, ul. Kilińskiego	Łódź	Projekt biurowy o powierzchni ok. 25.600 m2 zlokalizowany w Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź Fabryczna, przy ul. Kilińskiego na działce o powierzchni 6.402 m2.	5 000 000,00	Kwota 5.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Przystanek mBank	Łódź, ul. Kilińskiego	Łódź	Projekt biurowy o powierzchni ok. 25.600 m2 zlokalizowany w Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź Fabryczna, przy ul. Kilińskiego na działce o powierzchni 6.402 m2.	700 000,00	Kwota 700.000,00 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
				275 000,00	Kwota 275.000,00 EUR została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu