

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2016 za okres 01.01.2016-31.03.2016, 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria E - GHEL E 120716	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 500,00	Kwota 1.500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				684 580,00	Kwota 684.580,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Sciegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	800 000,00	Kwota 800.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 10.5 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. 10.5 Warunków Emisji jest zachowany

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria F - GHEL F 120816	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				268 993,28	Kwota 268.993,28 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				500,00	Kwota 500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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. 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria G - GHEL G 141116	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				370 000,00	Kwota 370.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
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 kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	110 000,00	Kwota 110.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
SYNERGY BUSINESS PARK	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący ok. 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz ok. 1.400 miejsc parkingowych, parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	300 000,00	Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (3 wieże) obejmujący powierzchnie biurowe, powierzchni komercyjne/handlowe oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	450 000,00	Kwota 450.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria H - GHEL H	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 719 317,60	Kwota 1.719.317,60 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria I - GHEL I	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				951 240,00	Kwota 951.240,00 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria J - GHEL J	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				949 087,00	Kwota 949.087,00 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria K - GHEL K	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				356 397,92	Kwota 356.397,92 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 919 905,08	Kwota 3.919.905,08 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				1 567,96	Kwota 1.567,96 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący ok. 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz ok. 1.400 miejsc parkingowych, 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. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący kilkadziesiąt pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od ok. 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 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
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 kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	20 000,00	Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
DANIŁOWICZOWSKA	Danilowiczowska	Aglomeracja Warszawska	Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 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
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	60 000,00	Kwota 60.000,00 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
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	1 980 000,00	Kwota 1.980.000,00 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 powierzchnie biurowe, powierzchni komercyjnie/handlowe oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	2 270 000,00	Kwota 2.270.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Wronia	Warszawa, ul.Wronia / ul. Łucka	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m2 z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym	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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				4 119 717,44	Kwota 4.119.717,44 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				7 046,83	Kwota 7046,83 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				9 500,00	Kwota 9.500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				1 054 253,20	Kwota 1.054.253,20 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Powśle (Tilia)	Warszawa, Powśle	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m2	3 800 000,00	Kwota 3.800.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 420 000,00	Kwota 2.420.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 070 000,00	Kwota 3.070.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				12 723,80	Kwota 12.723,80 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				27 000,00	Kwota 27.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (3 wieże) obejmujący powierzchnie biurowe, powierzchni komercyjne/handlowe oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	3 200 000,00	Kwota 3.200.000,00 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 powierzchnie biurowe, powierzchni komercyjne/handlowe oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	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
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 kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	270 000,00	Kwota 270.000,00 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. Woloska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	1 300 000,00	Kwota 1.300.000,00 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				9 580,00	Kwota 9.580,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie ponad 100 tysięcy m2 podlegające wynajmowi (w tym: powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, restauracyjne, ponad tysiąc 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

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				70 225,76	Kwota 70.225,76 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie ponad 100 tysięcy m2 podlegające wynajmowi (w tym: powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, restauracyjne, ponad tysiąc miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 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. Woloska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 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
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.	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 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 PPE
50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				5 558,20	Kwota 5.558,20 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria EA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				136 448,80	Kwota 136.448,80 EUR została przeznaczona na płatność odsetek