

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2016 za okres 01.07.2016-30.09.2016, zgodnie z Warunkami Emisji

**Wykorzystanie środków z emisji na Projekty**

Raport został sporządzony w polskich złotych

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
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	260 000,00	Kwota 260.000,00 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
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	550 000,00	Kwota 550.000,00 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
				10 000,00	Kwota 10.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				937 920,00	Kwota 937.920,00 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
				933 499,00	Kwota 933.499,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				245 263,37	Kwota 245.263,37 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii J
				27 000,00	Kwota 27.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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
				1 500,00	Kwota 1.500,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				351 407,36	Kwota 351.407,36 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
				3 408 545,66	Kwota 3.408.545,66 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	19 870 000,00	Kwota 19.870.000,00 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
				40 000,00	Kwota 40.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				404,73	Kwota 404,73 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				4 008 896,32	Kwota 4.008.896,32 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				1 700 000,00	Kwota 1.700.000,00 PLN została przeznaczona na zasilenie serii PPA celem wykupu oraz na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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
				40 000,00	Kwota 40.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				1 038 187,92	Kwota 1.038.187,92 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
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)	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	4 950 000,00	Kwota 4.950.000,00 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 PPA  
50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				12 800 740,83	Kwota 12.800.740,83 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPA
Góra Kalwaria	Osiedle Brzeźce, gm. Góra Kalwaria	Aglomeracja Warszawska	Na projekt składają się grunty z przeznaczeniem pod przyszłą inwestycję mieszkaniowo- usługową	35 000,00	Kwota 35.000,00 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	1 750 000,00	Kwota 1.750.000,00 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
				1 606,00	Kwota 1.606,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 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
				1 455 000,00	Kwota 1.455.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
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
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	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
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2	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
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 supermarktem i powierzchniami handlowymi	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
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	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

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPF  
30 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				840 000,00	Kwota 840.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	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
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	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

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				5 600,00	Kwota 5.600,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				1 225 000,00	Kwota 1.225.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				16 100 000,00	Kwota 16.100.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii E
				7 100 000,00	Kwota 7.100.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii F
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

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPH  
30 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				998 779,99	Kwota 998.779,99 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	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
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	1 600 000,00	Kwota 1.600.000,00 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	2 500 000,00	Kwota 2.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Woloska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Woloska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	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
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 PPI  
50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 482 490,53	Kwota 1.482.490,53 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 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	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	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
SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m2 (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	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
SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m2 (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	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
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)	15 000 000,00	Kwota 15.000.000,00 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 EA  
6,32 Milionów Euro

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria EA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				132 720,00	Kwota 132.720,00 EUR została przeznaczona na płatność odsetek