

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2017 za okres 01.01.2017-31.03.2017, zgodnie z Warunkami Emisji

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych, z wyłączeniem serii EA wyemitowanej w EUR i wykazanej w EUR)

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria I - GHIEL I30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria I - GHIEL I	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				951 240,00	Kwota 951.240,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				40 000,00	Kwota 40.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria J - GHIEL J30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
26 470 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria J - GHIEL J	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				874 885,60	Kwota 847.885,60 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				90 989,75	Kwota 90.989,75 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii J

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria K - GHIEL K11 240 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
10 940 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria K - GHIEL K	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				356 334,92	Kwota 356.334,92 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PA114 520 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
30 550 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				740 579,04	Kwota 740.579,04 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PA
				1 070 340,83	Kwota 1.070.340,83 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	5 100 000,00	Kwota 5.100.000,00 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 PB120 360 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
104 230 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				44 519,29	Kwota 44.519,29 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB
				4 064 968,04	Kwota 4.064.968,04 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				1 170,16	Kwota 1.170,16 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PC

30 800 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
20 300 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				23 001,70	Kwota 23.001,7 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC
				776 998,30	Kwota 776.998,30 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PD

37 780 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
32 780 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 325 000,00	Kwota 2.325.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PE

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
26 990 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 710 000,00	Kwota 1.710.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PF

115 200 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
115 200 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				322 274,15	Kwota 322.274,15 została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PG

147 854 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
147 854 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				408 143,38	Kwota 408.143,38 została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				4 553 903,20	Kwota 4.553.903,20 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				3 040 100,28	Kwota 3.040.100,28 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PE ze środków serii PG
				1 137 625,75	Kwota 1.137.625,75 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii J ze środków serii PG
				10 091 408,41	Kwota 10.091.408,41 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB ze środków serii PG
				2 483 065,10	Kwota 2.483.065,10 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC ze środków serii PG
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	7 500 000,00	Kwota 7.500.000,00 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	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m ² (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. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPE

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
50 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 435 000,00	Kwota 1.435.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m ²	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

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPF

30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				861 000,00	Kwota 861.000,30 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPG

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
50 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 435 000,00	Kwota 1.435.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPH

30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				37 187,45	Kwota 37.187,45 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				876 000,00	Kwota 876.000,30 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na zasilenie konta głównego tytułem zapewnienia środków na rachunku obsługi zadłużenia innych serii
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	110 000,00	Kwota 110.000,00 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

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
50 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				36 985,07	Kwota 36.985,07 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				1 355 000,00	Kwota 1.355.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 PLN została przeznaczona na zasilenie konta głównego tytułem zapewnienia środków na rachunku obsługi zadłużenia innych serii
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	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
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	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 PPJ

20 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
20 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPJ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				36 992,08	Kwota 36.992,08 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPK

25 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 25 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				36 938,33	Kwota 36.938,33 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				4 200 000,00	Kwota 4.200.000,00 PLN została przeznaczona na zasilenie konta głównego tytułem zapewnienia środków na rachunku obsługi zadłużenia innych serii
				3 700 000,00	Kwota 3.700.000,00 PLN została przeznaczona na zasilenie konta głównego tytułem zapewnienia środków na rachunku obsługi zadłużenia innych serii
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	6 000 000,00	Kwota 6.000.000,00 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)	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
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	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
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)	1 200 000,00	Kwota 1.200.000,00 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 PPL

35 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 35 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				65 763,40	Kwota 65.763,40 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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)	5 500 000,00	Kwota 5.500.000,00 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	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

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria EA [EUR]

€ 6 320 000 Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 € 6 320 000 Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria EA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				128 485,60	Kwota 128.485,60 EUR 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)	400 000,00	Kwota pożyczki 400.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji 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)	200 000,00	Kwota pożyczki 200.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany