

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2017 za okres 01.10.2017-31.12.2017, 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 H - GHHEL H

27 170 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji

24 870 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria H - GHHEL H	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				856 494,80	Kwota 856.494,80 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				2 200 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii H

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria J - GHHEL J

30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji

24 970 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria J - GHHEL J	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 500 000,00	Kwota 1.500.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii J
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	5 000 000,00	Kwota 5.000.000,00 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 PA

114 520 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji

14 550 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				16 000 000,00	Kwota 16.000.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PA
The Warsaw Hub	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m <sup>2</sup> (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	8 100 000,00	Kwota 8.100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	1 200 000,00	Kwota 1.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji 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 m <sup>2</sup> wraz z parkingiem naziemnym.	3 570 000,00	Kwota 3.570.000,00 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

120 360 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji

96 630 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				7 600 000,00	Kwota 7.600.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PB
				160,10	Kwota 160,10 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	100 000,00	Kwota 100.000,00 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 m <sup>2</sup> z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Spinner Office Tower <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Spinner Office Tower <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	2 500 000,00	Kwota 2.500.000,00 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 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
The Warsaw Hub	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m <sup>2</sup> (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. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

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

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
14 290 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				454 550,61	Kwota 454.550,61 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				12 700 000,00	Kwota 12.700.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PE
The Warsaw Hub	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m <sup>2</sup> (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	1 500 000,00	Kwota 1.500.000,00 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 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
				3 528 576,00	Kwota 3.528.576,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				4 479 976,20	Kwota 4.479.976,20 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m <sup>2</sup>	50 000,00	Kwota 50.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	230 000,00	Kwota 230.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Seria PH

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 PH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Beta	Warszawa, Mokotów	Aglomeracja Warszawska	Projekt nabycia gruntów inwestycyjnych w Warszawie	2 200 000,00	Kwota 2.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
37 463 900 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				996 539,74	Kwota 996.539,74 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Przystanek mBank	Łódź, ul. Kilińskiego	Łódź	Projekt biurowy o powierzchni ok. 25.600 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź-Fabryczna, przy ul. Kilińskiego na działce o powierzchni 6.402 m <sup>2</sup> .	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Spinner Office Tower <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	500 000,00	Kwota 500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Spinner Office Tower <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	4 370 000,00	Kwota 4.370.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Spinner Office Tower <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Spinner Office Tower <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	430 000,00	Kwota 430.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmującej pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m <sup>2</sup> , z działkami o powierzchniach od 1 500 m <sup>2</sup>	20 000,00	Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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

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 PPB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 455 000,00	Kwota 1.455.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
The Warsaw Hub	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m <sup>2</sup> (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	10 000 000,00	Kwota 10.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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

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 PPC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				873 000,00	Kwota 873.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	6 450 000,00	Kwota 6.450.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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

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 PPD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 465 000,00	Kwota 1.465.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
The Warsaw Hub	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m <sup>2</sup> (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	3 500 000,00	Kwota 3.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				1 465 000,00	Kwota 1.465.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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 m <sup>2</sup> obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m <sup>2</sup> oraz ok. 820 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	250 000,00	Kwota 250.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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 m <sup>2</sup> obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m <sup>2</sup> oraz ok. 820 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m <sup>2</sup>	450 000,00	Kwota 450.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m <sup>2</sup> powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m <sup>2</sup> powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	140 000,00	Kwota 140.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				879 000,00	Kwota 879.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	650 000,00	Kwota 650.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	220 000,00	Kwota 220.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	300 000,00	Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	600 000,00	Kwota 600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Warsaw Hub	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m <sup>2</sup> (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	1 700 000,00	Kwota 1.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	450 000,00	Kwota 450.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				1 465 000,00	Kwota 1.465.000,00 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
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	3 600 000,00	Kwota 3.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Warsaw Hub	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m <sup>2</sup> (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	6 000 000,00	Kwota 6.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	8 880 000,00	Kwota 8.880.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Warsaw Hub	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

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
				582 000,00	Kwota 582.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	3 600 000,00	Kwota 3.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				727 500,00	Kwota 727.500,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				1 018 500,00	Kwota 1.018.500,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m2	40 000,00	Kwota 40.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				255 000,00	Kwota 255.000,00 EUR została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				129 307,20	Kwota 129.307,20 EUR została przeznaczona na płatność odsetek
The Warsaw Hub	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)	130 000,00	Kwota pożyczki 130.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
The Warsaw Hub	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)	927 000,00	Kwota pożyczki 927.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	380 000,00	Kwota pożyczki 380.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany