

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2018 za okres 01.01.2018-31.03.2018, 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 - GHEL 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 - GHEL H	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				782 410,20	Kwota 782.410,20 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria I - GHEL I

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 I - GHEL I	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				954 270,00	Kwota 954.270,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria J - GHEL 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 - GHEL J	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				792 075,70	Kwota 792.075,70 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria K - GHEL K

11 240 000 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 - GHEL K	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				347 990,46	Kwota 347.990,46 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				3 317 307,90	Kwota 3.317.307,90 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				75,00	Kwota 75,00 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
Spinner Office Tower <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				696 896,97	Kwota 696.896,97 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				1 715 500,00	Kwota 1.715.500,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
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
PORT ŻERAŃSKI	Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanalu Żerańskiego do Wisły	Aglomeracja Warszawska	Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań	40 000,00	Kwota 40.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				3 510 144,00	Kwota 3.510.144,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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 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.	170 000,00	Kwota 170.000,00 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
				600 000,00	Kwota 600.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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

Seria PI

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 PI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				6 150,00	Kwota 6.150,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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.	2 200 000,00	Kwota 2.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	2 700 000,00	Kwota 2.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowski w Warszawie	200 000,00	Kwota 200.000,00 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.	1 050 000,00	Kwota 1.050.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	3 150 000,00	Kwota 3.150.000,00 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
Spinner Office Tower <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 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, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 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

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
Kemberton <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Aglomeracja Warszawska – Dz. Śródmieście i Dz. Wola	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	1 350 000,00	Kwota 1.350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	160 000,00	Kwota 160.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	Inwestycja mieszkaniowa z usługami na parterze zlokalizowana w sąsiedztwie stacji Metra Centrum Nauki Kopernik w Warszawie	230 000,00	Kwota 230.000,00 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 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	7 800 000,00	Kwota 7.800.000,00 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
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	4 890 000,00	Kwota 4.890.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
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

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
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	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
				1 440 000,00	Kwota 1.440.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
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	260 000,00	Kwota 260.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2	400 000,00	Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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	1 770 000,00	Kwota 1.770.000,00 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
				864 000,00	Kwota 864.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
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 m2 wraz z parkingiem naziemnym.	750 000,00	Kwota 750.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo-mieszaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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 m2 wraz z parkingiem naziemnym.	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-mieszaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	770 000,00	Kwota 770.000,00 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
				1 440 000,00	Kwota 1.440.000,00 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
				879 000,00	Kwota 879.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				1 465 000,00	Kwota 1.465.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	400 000,00	Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu