

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2018 za okres 01.04.2018-30.06.2018, 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)

Seria J - GHSL 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	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				781 311,30	Kwota 781.311,30 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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
				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	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Wronia	Warszawa, ul. Wronia / ul. Łucka	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m ² z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym	17 500 000,00	Kwota 17.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				1 973 301,00	Kwota 1 973.301,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				447 148,39	Kwota 447.148,39 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
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	90 000,00	Kwota 90.000,00 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	25 000,00	Kwota 25.000,00 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 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	120 000,00	Kwota 120.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				10 520 000,00	Kwota 10.520.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				4 539 117,80	Kwota 4.539.117,80 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
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.	1 350 000,00	Kwota 1.350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	20 000,00	Kwota 20.000,00 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
				1 324 000,00	Kwota 1.324.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				3 200 000,00	Kwota 3.200.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				17 016 293,48	Kwota 17.016.293,48 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii J mający nastąpić 4 lipca 2018 roku
				24 261 350,66	Kwota 24.261.350,66 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii I mający nastąpić 9 lipca 2018 roku

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
				539 600,00	Kwota 539.600,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				2 838 172,14	Kwota 2.838.172,14 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii J mający nastąpić 4 lipca 2018 roku
				5 553 759,46	Kwota 5.553.759,46 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				313 318,40	Kwota 313.318,40 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC mający nastąpić 16 lipca
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 nadziemnym.	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PJ

9 080 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji

9 080 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PJ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				6 982 842,40	Kwota 6.982.842,40 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				247 157,60	Kwota 247.157,60 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
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.	1 850 000,00	Kwota 1.850.000,00 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
				5 592 745,13	Kwota 5.592.745,13 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				992 793,35	Kwota 992.793,35 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	150 000,00	Kwota 150.000,00 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
				176 000,00	Kwota 176.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				1 450 000,00	Kwota 1.450.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PROCHOWNIA	Lomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2	10 000,00	Kwota 10.000,00 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	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 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
				870 000,00	Kwota 870.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				1 440 000,00	Kwota 1.440.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				372 329,26	Kwota 372.329,26 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Powśle (Tilia)	Warszawa, Powśle	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy z powierzchniami usługowymi około 20.000 m2	1 500 000,00	Kwota 1.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Włoska 24	Warszawa, Mokołów, ul. Włoska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2	1 250 000,00	Kwota 1.250.000,00 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
				2 415 005,21	Kwota 2.415.005,21 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
Spinnaker 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	4 400 000,00	Kwota 4.400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	40 000,00	Kwota 40.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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	1 300 000,00	Kwota 1.300.000,00 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	1 090 000,00	Kwota 1.090.000,00 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
				7 505 779,69	Kwota 7.505.779,69 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC mający nastąpić 16 lipca 2018 roku
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.	30 000,00	Kwota 30.000,00 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

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
				859 711,39	Kwota 859.711,39 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC mający nastąpić 16 lipca 2018 roku

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
				2 973 316,89	Kwota 2.973.316,89 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	980 000,00	Kwota 980.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				9 304 303,44	Kwota 9.304.303,44 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC mający nastąpić 16 lipca 2018 roku

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
				2 384 716,17	Kwota 2.384.716,17 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				580 000,00	Kwota 580.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				270 211,65	Kwota 270.211,65 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				725 000,00	Kwota 725.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				10 932 456,46	Kwota 10.932.456,46 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii K mający nastąpić 9 lipca 2018 roku
				1 156 519,01	Kwota 1.156.519,01 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB mający nastąpić 11 lipca 2018 roku
				1 015 000,00	Kwota 1.015.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Powiat (Tilia)	Warszawa, Powiat	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy z powierzchniami usługowymi około 20.000 m2	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				126 210,40	Kwota 126.210,40 EUR została przeznaczona na płatność odsetek
				126 968,80	Kwota 126.968,80 EUR została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
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	1 200 000,00	Kwota pożyczki 1.200.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu