

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2018 za okres 01.07.2018-30.09.2018, 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 PE50 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
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	2 950 000,00	Kwota 2.950.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	1 100 000,00	Kwota 1.100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	50 000,00	Kwota 50.000,00 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
				995 000,00	Kwota 995.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii EA
				4 539 117,80	Kwota 4.539.117,80 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	650 000,00	Kwota 650.000,00 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	15 000,00	Kwota 15.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy z powierzchniami usługowymi około 20.000 m2	40 000,00	Kwota 40.000,00 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 m2 obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	300 000,00	Kwota 300.000,00 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
				1 586 800,00	Kwota 1.586.800,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii EA
				73 800,00	Kwota 73.800,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPA50 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
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 ² obejmującej kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	70 000,00	Kwota 70.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	90 000,00	Kwota 90.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPC30 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	330 000,00	Kwota 330.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	1 250 000,00	Kwota 1.250.000,00 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	1 300 000,00	Kwota 1.300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PROCHOWNIA	Lomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m ²	150 000,00	Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Kraków Kapelanka	Kraków, ul. Kapelanka	Aglomeracja Krakowska	Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy	5 700 000,00	Kwota 5.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPD50 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
				3 500 000,00	Kwota 3.500.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii EA

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPF30 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
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy z powierzchniami usługowymi około 20.000 m ²	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Spinnaker Office Tower (nazwa robocza projektu)	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 55.000 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	300 000,00	Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

