

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2018 za okres 01.10.2018-31.12.2018, zgodnie z Warunkami Emisji

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

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
				452 392,82	Kwota 452.392,82 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Warsaw Unit	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	1 700 000,00	Kwota 1.700.000,00 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.	500 000,00	Kwota 500.000,00 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
				3 511 296,00	Kwota 3.511.296,00 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
				4 465 190,80	Kwota 4.465.190,80 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy z powierzchniami usługowymi około 20.000 m ²	200 000,00	Kwota 200.000,00 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
				1 323 500,00	Kwota 1.323.500,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
----------------	-------	-------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------

				539 400,00	Kwota 539.400,00 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.	500 000,00	Kwota 500.000,00 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
				247 157,60	Kwota 247.157,60 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
				992 793,35	Kwota 992.793,35 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowski w Warszawie	70 000,00	Kwota 70.000,00 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 obejmującej kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	600 000,00	Kwota 600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPB50 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
				1 450 000,00	Kwota 1.450.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
DANIŁOWICZOWSKA	Danilowiczowska	Aglomeracja Warszawska	Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m2.	1 160 000,00	Kwota 1.160.000,00 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
				870 000,00	Kwota 870.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	820 000,00	Kwota 820.000,00 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
				1 455 000,00	Kwota 1.455.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPE50 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
				1 455 000,00	Kwota 1.455.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Warsaw Unit	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	2 700 000,00	Kwota 2.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				873 000,00	Kwota 873.000,00 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.	405 000,00	Kwota 405.000,00 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
				1 455 000,00	Kwota 1.455.000,00 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
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.	440 000,00	Kwota 440.000,00 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
				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
				725 000,00	Kwota 725.000,00 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
				1 015 000,00	Kwota 1.015.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Warsaw Unit	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	3 200 000,00	Kwota 3.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu