

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2019 za okres 01.01.2019-31.03.2019, 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  
11 980 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 358 338,47	Kwota 2.358.338,47 PLN została przeznaczona na częściowe umorzenie obligacji serii PE
				2 192 925,92	Kwota 2.192.925,92 PLN została przeznaczona na zasilenie serii PPD pod częściowe umorzenie obligacji tej serii
				445 733,68	Kwota 445.733,68 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				4 746,68	Kwota 4.746,68 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

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
				3 498 624,00	Kwota 3.498.624,00 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
				4 465 190,80	Kwota 4.465.190,80 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	330 000,00	Kwota 330.000,00 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
PORT ŻERAŃSKI	Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanalu Żerańskiego do Wisły	Aglomeracja Warszawska	Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań	170 000,00	Kwota 170.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Powіśle (Tilia)	Warszawa, Powiśle	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy z powierzchniami usługowymi około 20.000 m2	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	1 640 000,00	Kwota 1.640.000,00 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.	190 000,00	Kwota 190.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	290 000,00	Kwota 290.000,00 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
				1 319 000,00	Kwota 1.319.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Seria PI

140 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
140 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				537 600,00	Kwota 537.600,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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
				246 340,40	Kwota 246.340,40 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

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

140 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
140 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 447 552,00	Kwota 1.447.552,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				4 415 600,00	Kwota 4.415.600,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	9 200 000,00	Kwota 9.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPA50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
37 296 300 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				370,03	Kwota 370,03 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				170 013,44	Kwota 170.013,44 PLN została przeznaczona na częściowe umorzenie obligacji serii PPA
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m <sup>2</sup>	2 700 000,00	Kwota 2.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m <sup>2</sup>	250 000,00	Kwota 250.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Warsaw Unit	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	1 800 000,00	Kwota 1.800.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPB50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
48 514 400 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 508 481,38	Kwota 1.508.481,38 PLN została przeznaczona na częściowe umorzenie obligacji serii PPB
				3 046,96	Kwota 3.046,96 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m <sup>2</sup>	160 000,00	Kwota 160.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m <sup>2</sup>	70 000,00	Kwota 70.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m <sup>2</sup>	4 500 000,00	Kwota 4.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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).	5 000 000,00	Kwota 5.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy z powierzchniami użytkowymi około 20.000 m <sup>2</sup>	180 000,00	Kwota 180.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPC30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
29 731 800 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				272 365,46	Kwota 272.365,46 PLN została przeznaczona na częściowe umorzenie obligacji serii PPB
				574,73	Kwota 574,73 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Warsaw Unit	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	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 PPD50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
47 861 600 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 192 925,92	Kwota 2.192.925,92 PLN została przeznaczona na częściowe umorzenie obligacji serii PPD

				4 415,85	Kwota 4.415,85 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
--	--	--	--	----------	--

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
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	120 000,00	Kwota 120.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				873 000,00	Kwota 873.000,00 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
				1 455 000,00	Kwota 1.455.000,00 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
KREO	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	Budynek biurowy z powierzchnią usługową w parterze i garażem podziemnym	4 500 000,00	Kwota 4.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu