

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2019 za okres 01.01.2019-31.03.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2019

DATA:

31.03.2019

Seria Ghelamco Invest	PE	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	11 980 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Powisłe	Tilia Bis Sp. z o.o.	270 000 zł	1%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	9 560 000 zł	19%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	350 000 zł	1%
Nowe Centrum Łodzi	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	2 860 000 zł	6%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	50 000 zł	0%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	5 920 000 zł	12%
RAZEM		19 010 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PF	Kwota pierwotnej emisji:	115 200 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	115 200 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	100 000 zł	0%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	8 000 000 zł	7%
RAZEM		8 100 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PG	Kwota pierwotnej emisji:	147 854 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	147 854 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	31 995 000 zł	22%
Powisłe	Tilia Bis Sp. z o.o.	650 000 zł	0%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	13 800 000 zł	9%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	2 380 000 zł	2%
Katowice	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.	1 120 000 zł	1%
Nowe Centrum Łodzi	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	26 490 000 zł	18%
Port Żerański	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	170 000 zł	0%
Grzybowska 73	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	3 980 000 zł	3%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	13 540 000 zł	9%
RAZEM		94 125 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PH	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	3 600 000 zł	7%
RAZEM		3 600 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PI	Kwota pierwotnej emisji:	20 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	20 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	4 200 000 zł	3%
Nowe Centrum Łodzi	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	500 000 zł	0%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	200 000 zł	0%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	3 150 000 zł	2%
RAZEM		8 050 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PK	Kwota pierwotnej emisji:	140 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	140 000 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2019 za okres 01.01.2019-31.03.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2019

DATA:

31.03.2019

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	9 200 000 zł	7%
RAZEM		9 200 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPA	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	37 296 300 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	1 040 000 zł	2%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	1 300 000 zł	3%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	170 000 zł	0%
Warsaw UNIT	Apollo Invest Sp. z o.o.	1 800 000 zł	4%
Prochowia	Prima Bud Sp. z o. o.	2 950 000 zł	6%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcynna	10 470 000 zł	21%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	90 000 zł	0%
RAZEM		17 820 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPB	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	48 514 400 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Powisłe	Tilia Bis Sp. z o.o.	420 000 zł	1%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcynna	10 000 000 zł	20%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	1 690 000 zł	3%
Grzybowska 73	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 750 000 zł	4%
Kemberton (nazwa robocza projektu)	Kemberton Sp. z o.o.	4 750 000 zł	10%
Prochowia	Prima Bud Sp. z o. o.	4 730 000 zł	9%
Piaseczno	Oaken Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	120 000 zł	0%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	520 000 zł	1%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	5 470 000 zł	11%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	7 900 000 zł	16%
RAZEM		37 350 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPC	Kwota pierwotnej emisji:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	29 731 800 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcynna	5 600 000 zł	19%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	3 200 000 zł	11%
Warsaw UNIT	Apollo Invest Sp. z o.o.	5 500 000 zł	18%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	7 290 000 zł	24%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	1 300 000 zł	4%
Grzybowska 73	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 000 000 zł	3%
RAZEM		23 890 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPD	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	47 861 600 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcynna	14 600 000 zł	29%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	1 000 000 zł	2%
Powisłe	Tilia Bis Sp. z o.o.	3 160 000 zł	6%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	12 250 000 zł	25%
RAZEM		31 010 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPE	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2019 za okres 01.01.2019-31.03.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2019

DATA: 31.03.2019

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Grzybowska 73	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 540 000 zł	3%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	550 000 zł	1%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	15 000 000 zł	30%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	6 720 000 zł	13%
Piaseczno	Oaken Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	2 520 000 zł	5%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	1 800 000 zł	4%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	1 300 000 zł	3%
RAZEM		29 430 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPF	Kwota pierwotnej emisji:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	30 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	1 430 000 zł	5%
Powisłe	Tilia Bis Sp. z o.o.	100 000 zł	0%
Nowe Centrum Łodzi	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	405 000 zł	1%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	8 600 000 zł	29%
RAZEM		10 535 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPG	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Katowice	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.	150 000 zł	0%
Wołoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	2 625 000 zł	5%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	1 850 000 zł	4%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	15 000 000 zł	30%
RAZEM		19 625 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPH	Kwota pierwotnej emisji:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	30 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Sobieski Towers	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	2 500 000 zł	8%
Grzybowska 73	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	9 000 000 zł	30%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	1 600 000 zł	5%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	6 000 000 zł	20%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	2 750 000 zł	9%
RAZEM		21 850 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPI	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	6 127 307 zł	12%
Nowe Centrum Łodzi	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	5 595 000 zł	11%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	4 600 000 zł	9%
Grzybowska 73	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 850 000 zł	4%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	1 320 000 zł	3%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	13 700 000 zł	27%
RAZEM		33 192 307 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPJ	Kwota pierwotnej emisji:	20 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	20 000 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2019 za okres 01.01.2019-31.03.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2019

DATA: 31.03.2019

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	3 600 000 zł	18%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	3 200 000 zł	16%
Katowice	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.	3 500 000 zł	18%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	4 200 000 zł	21%
RAZEM		14 500 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPK	Kwota pierwotnej emisji:	25 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	25 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	2 750 000 zł	11%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	5 000 000 zł	20%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	5 968 450 zł	24%
RAZEM		13 718 450 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPL	Kwota pierwotnej emisji:	35 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	35 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	10 500 000 zł	30%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	410 000 zł	1%
KREO	Estima Sp. z o.o.	4 500 000 zł	13%
Powisłe	Tilia Bis Sp. z o.o.	270 000 zł	1%
RAZEM		15 680 000 zł	