

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2019 za okres 01.04.2019-30.06.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.06.2019

DATA:

30.06.2019

| | | | |
|-----------------------|----|--------------------------|----------------|
| 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% |
| RAZEM | | 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% |
| Filsac (poprzednia nazwa: Powiśle) | 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. | 2 540 000 zł | 2% |
| Katowice Office Park | Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A. | 1 170 000 zł | 1% |
| Nowe Soho | Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A. | 26 490 000 zł | 18% |
| Port Zerański | Ghelamco GP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Zerański S.K.A. | 190 000 zł | 0% |
| Bellona Tower | 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 | 16 735 000 zł | 11% |
| RAZEM | | 97 550 000 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 | 21% |
| Nowe Soho | Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A. | 500 000 zł | 3% |
| Plac Grzybowski | Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. | 200 000 zł | 1% |
| STIXX | Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A. | 3 150 000 zł | 16% |
| RAZEM | | 8 050 000 zł | |

| | | | |
|-----------------------|----|--------------------------|----------------|
| Seria Ghelamco Invest | PK | Kwota pierwotnej emisji: | 140 000 000 zł |
| | | Kwota emisji po wykupie: | 140 000 000 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. | 10 290 000 zł | 7% |
| The Warsaw Hub | Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna | 33 300 000 zł | 24% |
| Kemberton (nazwa robocza projektu) | Kemberton Sp. z o.o. | 850 000 zł | 1% |
| KREO | Estima Sp. z o.o. | 20 150 000 zł | 14% |
| RAZEM | | 64 590 000 zł | |

| | | | |
|-----------------------|----|--------------------------|---------------|
| Seria Ghelamco Invest | PL | 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 |
|----------------|---|---------------------------------|---|
| The Warsaw Hub | Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna | 15 000 000 zł | 30% |
| RAZEM | | 15 000 000 zł | |

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2019 za okres 01.04.2019-30.06.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.06.2019

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------------|---------------|
| | | DATA: | 30.06.2019 |
| 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-Akcyjna | 14 600 000 zł | 29% |
| Plac Grzybowski | Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A. | 1 000 000 zł | 2% |
| Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle) | Tilia Bis Sp. z o.o. | 3 160 000 zł | 6% |
| Wołoska 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 |

| PROJEKT | SPÓŁKA PROJEKTOWA | Kwota emisji/ kwota pożyczki | Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji |
|-----------------------|---|---------------------------------|---|
| Bellona Tower | 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% |
| RAZEM | | 28 130 000 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% |
| Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle) | Tilia Bis Sp. z o.o. | 2 800 000 zł | 9% |
| Nowe Soho | 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 | 9 000 000 zł | 30% |
| RAZEM | | 13 635 000 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 Office Park | 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% |
| RAZEM | | 4 625 000 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% |
| Bellona Tower | 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% |

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2019 za okres 01.04.2019-30.06.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.06.2019

| | | DATA: | 30.06.2019 |
|-----------------|---|----------------------|------------|
| Nowe Soho | 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% |
| Bellona Tower | 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 |

| 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 Office Park | Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A. | 3 500 000 zł | 18% |
| RAZEM | | 10 300 000 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% |
| STIXX | Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A. | 5 968 450 zł | 24% |
| RAZEM | | 8 718 450 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% |
| Filiscac (poprzednia nazwa: Powiśle) | Tilia Bis Sp. z o.o. | 270 000 zł | 1% |
| RAZEM | | 11 180 000 zł | |

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------------|----------------------|
| Seria Ghelamco Invest | PPM | 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 |
|----------------|---|---------------------------------|---|
| Piaseczno | Oaken Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A. | 70 000 zł | 0% |
| The Warsaw Hub | Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna | 10 500 000 zł | 30% |
| RAZEM | | 10 570 000 zł | |

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------------|----------------------|
| Seria Ghelamco Invest | PPN | 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 |
|-----------------------|---|---------------------------------|---|
| Postępu Business Park | Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A. | 230 000 zł | 1% |
| The Warsaw Hub | Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna | 7 500 000 zł | 30% |
| Synergy Business Park | Ghelamco GP 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A. | 120 000 zł | 0% |
| RAZEM | | 7 850 000 zł | |