

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2019 za okres 01.07.2019-30.09.2019, 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 PG147 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
				4 539 117,80	Kwota 4.539.117,80 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PI20 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
				1 326 000,00	Kwota 1.326.000,00 PLN została przeznaczona na zasilenie obligacji serii PH

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PK140 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
				4 415 600,00	Kwota 4.415.600,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek
				16 500 000,00	Kwota 16.500.000.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPE
				1 400 000,00	Kwota 1.400.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPG
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	22 000 000,00	Kwota 22.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Bellona Tower	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	910 000,00	Kwota 910.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PL50 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 PL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 585 500,00	Kwota 1.585.500,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPE

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PM30 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 PM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				858 473,00	Kwota 858.473,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				9 000 000,00	Kwota 9.000.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPF

Emisia obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PN

24 756 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
24 756 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				729 451,00	Kwota 729.451,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				9 000 000,00	Kwota 9.000.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPF
Lomianki Park	Warszawska 122	Lomianki	Centrum handlowo – usługowe	6 216 000,00	Kwota 6.216.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPE

50 000 000 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 PPE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 460 000,00	Kwota 1.460.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				20 000 000,00	Kwota 20.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPE

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPF

30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 10 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				876 000,00	Kwota 876.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				20 000 000,00	Kwota 20.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPF

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPG

50 000 000 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 PPG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 460 000,00	Kwota 1.460.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				20 000 000,00	Kwota 20.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPG

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
				861 000,00	Kwota 861.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

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
				1 435 000,00	Kwota 1.435.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
Kemberton (nazwa robocza projektu)	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)	1 150 000,00	Kwota 1.150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPM

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 PPM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 064 000,00	Kwota 1.460.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	4 712 000,00	Kwota 4.712.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPN

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 PPN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				760 000,00	Kwota 760.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek
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 supermarkietem i powierzchniami handlowymi	4 422 000,00	Kwota 4.422.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu