

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2019 za okres 01.10.2019-31.12.2019, 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 PF

115 200 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 113 700 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 517 056,00	Kwota 3.517.056,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PH

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 42 830 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				400 000,00	Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona wykup obligacji serii PPD
				1 326 000,00	Kwota 1.326.000,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PI

20 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 19 083 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				540 400,00	Kwota 540.400,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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
				247 611,60	Kwota 247.611,60 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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
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).	4 200 000,00	Kwota 4.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				11 700 000,00	Kwota 11.700.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PL

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 PL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				27 153 298,92	Kwota 27.153.298,92 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD oraz częściowy wykup obligacji PPE, PPI, PH, PPK w kwocie 25.074.658,22 PLN. Nadwyżka w kwocie 2.078.640,70 PLN zostanie zwrócona na rachunek bankowy serii PL

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PM

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 PM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				16 000 831,06	Kwota 16.000.831,06 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD. PPG, PPJ, PF, PG

Emisja 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
				3 600 000,00	Kwota 3.600.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PO

85 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
85 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				480 000,00	Kwota 480.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPJ

20 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
18 550 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPJ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 100 000,00	Kwota 2.100.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD
				580 000,00	Kwota 580.000,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPK

25 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
24 581 500 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 spłatę 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 spłatę odsetek

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
				2 500 000,00	Kwota 2.500.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD

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
				500 000,00	Kwota 500.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD