

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2020 za okres 01.04.2020-30.06.2020, 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
				3 471 261,00	Kwota 3.471.261,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
Wola Project (poprzednio Stixx)	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	10 000 000,00	Kwota 10.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PG

147 854 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
145 854 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2	1 735 000,00	Kwota 1.735.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
KREO	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	Budynek biurowy z powierzchnią usługową na parterze i garażem podziemnym	11 070 000,00	Kwota 11.070.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Warszawa, Powiśle	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy (około 5700 m2) z powierzchniami usługowymi (około 980 m2)	690 000,00	Kwota 690.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Warsaw Hub	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	15 870 000,00	Kwota 15.870.000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
				1 135 851,60	Kwota 1.135.851,60 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
KREO	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	Budynek biurowy z powierzchnią usługową na parterze i garażem podziemnym	4 650 000,00	Kwota 4.650.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				515 622,66	Kwota 515.622,66 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 spłatę 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
PORT ŻERAŃSKI	Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanatu Żerańskiego do Wisły	Aglomeracja Warszawska	Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań	5 050 000,00	Kwota 5.050.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Sobieski Towers	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	8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Wola Project (poprzednio Stixx)	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	3 500 000,00	Kwota 3.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
KREO	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	Budynek biurowy z powierzchnią usługową na parterze i garażem podziemnym	2 875 000,00	Kwota 2.875.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2	600 000,00	Kwota 600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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 supermarketem i powierzchniami handlowymi	960 000,00	Kwota 960.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	150 000,00	Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Bellona Tower	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	3 010 000,00	Kwota 3.010.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Łomianki Park	Warszawska 122	Łomianki	Centrum handlowo – usługowe	830 000,00	Kwota 830.000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Wola Project (poprzednio Stixx)	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	50 000,00	Kwota 50.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
KREO	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	Budynek biurowy z powierzchnią usługową w parterze i garażem podziemnym	3 300 000,00	Kwota 3.300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	16 583 000,00	Kwota 16.583.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				2 680 900,00	Kwota 2.680.900,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PP

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 PP	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 012 550,00	Kwota 1.012.550,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PR

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 PR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	4 750 000,00	Kwota 4.750.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				868 500,00	Kwota 868.500,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PQ

14 889 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
 14 889 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PQ	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).	950 000,00	Kwota 950.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Warsaw Hub	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	3 015 000,00	Kwota 3.015.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				403 194,12	Kwota 403.194,12 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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
The Warsaw Hub	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	3 600 000,00	Kwota 3.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				537 950,00	Kwota 537.950 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
				712 863,50	Kwota 712.863,50 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

