

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2020 za okres 01.07.2020-30.09.2020, 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 PG147 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 180 do ponad 400 m ² , z działkami o powierzchniach od 1 500 m ²	5 030 000,00	Kwota 5.030.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Ghelamco PL 18 sp. z o.o.	-	-	-	10 100 000,00	Kwota 10.100.000,00 PLN została przeznaczona na wpłatę wadium na nabycie nieruchomości w Warszawie; kwota zwrócona w X 2020
				4 448 547,00	Kwota 4.448.547,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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
				4 390 400,00	Kwota 4.390.400,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
Sobieski Towers	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m ² powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	9 500 000,00	Kwota 9.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Warsaw Unit	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	6 070 000,00	Kwota 6.070.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowski w Warszawie	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				903 600,00	Kwota 903.600,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
				2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPI

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PN24 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
Bellona Tower	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	610 000,00	Kwota 610.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	1 010 000,00	Kwota 1.010.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				745 650,72	Kwota 745.650,72 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPM35 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
----------------	-------	-------------	--------------	--------------------------------------	-----------------------

				962 500,00	Kwota 962.500,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
				3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPI

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
				687 500,00	Kwota 687.500,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
				4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPI

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
				1 436 500,00	Kwota 1.436.500,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m ² obejmującej kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6.200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	500 000,00	Kwota 500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				3 500 000,00	Kwota 3.500.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPH

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
Katowice Office Park	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				2 500 000,00	Kwota 2.500.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPH
				14 000 000,00	Kwota 14.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPI

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	350 000,00	Kwota 350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Łomianki Park	Warszawska 122	Łomianki	Centrum handlowo – usługowe	1 485 000,00	Kwota 1.485.000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo-hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna	2 000 000,00	Kwota 2.000.000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPI

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)	Agglomeracja Warszawska – Dz. Śródmieście i Dz. Wola	Agglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	90 000,00	Kwota 90.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				5 000 000,00	Kwota 5.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPI

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
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	4 600 000,00	Kwota 4 600 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPO

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 PPO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				13 500 000,00	IKwota 13 500 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPI
				23 680 000,00	Kwota 23 680 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPH
Łomianki Park	Warszawska 122	Łomianki	Centrum handlowe – usługowe	11 100 000,00	Kwota 11 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP1

75 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
75 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPP1	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
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	22 500 000,00	Kwota 22 500 000,00 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	10 000 000,00	Kwota 10 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	22 500 000,00	Kwota 22 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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).	7 100 000,00	Kwota 7 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 867 293,21	Kwota 1.867.293,21 PLN została przeznaczona na koszty emisji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP2

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 PPP2	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m ² powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	10 500 000,00	Kwota 10.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
KREO	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	Budynek biurowy z powierzchnią usługową na parterze i garażem podziemnym	4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	10 500 000,00	Kwota 10.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Katowice Office Park	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	7 880 000,00	Kwota 7.880.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				632 884,88	Kwota 632.884,88 PLN została przeznaczona na koszty emisji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP3

45 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
45 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPP3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m ² powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	12 423 000,00	Kwota 12.423.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	13 500 000,00	Kwota 13.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 169 654,13	Kwota 1.169.654,13 PLN została przeznaczona na koszty emisji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP4

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 PPP4	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	15 000 000,00	Kwota 15.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPR

40 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
40 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Sobieski Towers	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m ² powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	12 000 000,00	Kwota 12.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo-hotelowo-mieszaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Bellona Tower	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 277 600,00	Kwota 1.277.600,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji