

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2020 za okres 01.10.2020-31.12.2020, 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 PF115 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
Groen	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 m ² , z działkami o powierzchniach od 1 500 m ²	10 000 000,00	Kwota 10.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				2 616 237,00	Kwota 2.616.237,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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
Groen	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 m ² , z działkami o powierzchniach od 1 500 m ²	2 010 000,00	Kwota 2.010.000,00 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 m ² 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
Bellona Tower	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	4 700 000,00	Kwota 4.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	250 000,00	Kwota 250.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu)	Warszawa, Mokotów	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy	10 000 000,00	Kwota 10.000.000,00 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	7 000 000,00	Kwota 7.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PI20 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
The Warsaw Hub	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117.000 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				372 118,50	Kwota 372.118,50 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PJ9 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
				179 330,00	Kwota 179.330,00 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
Sobieski Tower	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	50 000,00	Kwota 50.000,00 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
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	4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Bliskie Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	150 000,00	Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowa Marina	Gdynia	Trójmiasto	Kompleks hotelowo-biurowy	50 000,00	Kwota 50.000,00 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
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	3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 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
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Warszawa, Powiśle	Aglomeracja Warszawska	budynke mieszkalny (około 5700 m2) z powierzchniami użytkowymi (około 980 m2)	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 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
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	5 800 000,00	Kwota 5.800.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				2 041 700,00	Kwota 2.041.700,00 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
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	3 500 000,00	Kwota 3.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				814 100,00	Kwota 814.100,00 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
Nowa Marina	Gdynia	Trójmiasto	Kompleks hotelowo-biurowy	1 600 000,00	Kwota 1.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Bliskie Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	100 000,00	Kwota 100.000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				720 600,00	Kwota 720.600,00 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
Pianissima	Warszawa	Aglomeracja Warszawska		100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				346 318,14	Kwota 346.318,14 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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
				1.375.000	Kwota 1.375.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

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
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	5 250 000,00	Kwota 5.250.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu)	Warszawa, Mokotów	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy	5 200 000,00	Kwota 5.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Towarowa	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).	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				138 207,92	Kwota 138.207,92 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
CRAFT	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Sciegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	650 000,00	Kwota 650.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				500 037,75	Kwota 500.037,75 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
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu)	Warszawa, Mokotów	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy	2 649 062,25	Kwota 2.649.062,25 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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	13 500 000,00	Kwota 13.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				257 652,09	Kwota 257.652,09 PLN została przeznaczona na koszty emisji
				1 250 000,00	Kwota 1.250.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPK

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
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	2 700 000,00	Kwota 2.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu)	Warszawa, Mokotów	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy	7 800 000,00	Kwota 7.800.000,00 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 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	15 000 000,00	Kwota 15.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				4 600 000,00	Kwota 4.600.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPK
				3 590 000,00	Kwota 3.590.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPL
				1 293 353,33	Kwota 1.293.353,33 PLN została przeznaczona na koszty emisji

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 Tower	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	400 000,00	Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Prochownia Łomianki	Warszawska 122	Łomianki	Centrum handlowo – usługowe	4 644 000,00	Kwota 4.644.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowe Soho	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo-hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	1 900 000,00	Kwota 1.900.000,00 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 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	7 700 000,00	Kwota 7.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPL
				178 274,43	Kwota 178.274,43 PLN została przeznaczona na koszty emisji