

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2021 za okres 01.01.2021-31.03.2021

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2021

DATA:

31.03.2021

Seria Ghelamco Invest	PF	Kwota pierwotnej emisji:	115 200 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	113 700 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PE		8 076 345 zł	7%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PC		3 592 787 zł	3%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PA		72 187 446 zł	63%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PD		3 841 466 zł	3%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria K		258 141 zł	0%
W dniu 14.06.2019 / wykup częściowy Seria PPA		8 000 000 zł	7%
Groen	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	10 000 000 zł	9%
RAZEM		105 956 185 zł	92%

Seria Ghelamco Invest	PG	Kwota pierwotnej emisji:	147 854 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	135 104 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria PB		3 741 408 zł	3%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria PC		2 483 065 zł	2%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria J		1 137 626 zł	1%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria PE		2 790 100 zł	2%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PB		10 520 000 zł	7%
Daniłowiczowska - Warszawa	Erato sp. z o.o.	15 000 zł	0%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 000 000 zł	5%
Groen - Konstancin	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	4 545 000 zł	3%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	2 110 000 zł	1%
Nowe Soho - Łódź	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	26 490 000 zł	18%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	27 870 000 zł	19%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	9 680 000 zł	7%
Foksal 13/15 - Warszawa	Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	10 500 000 zł	7%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle) Warszawa	Tilia Bis Sp. z o.o.	690 000 zł	0%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu)	Abisal sp. z o.o.	10 000 000 zł	7%
RAZEM		119 572 200 zł	81%

Seria Ghelamco Invest	PI	Kwota pierwotnej emisji:	20 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	19 083 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 24.05.2018 / wykup częściowy Seria J		2 838 172,14 zł	14%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PB		903 759,44 zł	5%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PC		313 318,40 zł	2%
W dniu 08.08.2019 / wykup częściowy Seria PH		1 326 000,00 zł	7%
Plac Vogla - Warszawa	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	4 200 000 zł	21%
Nowe Soho - Łódź	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	500 000 zł	3%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	980 000 zł	5%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2021 za okres 01.01.2021-31.03.2021

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2021

DATA:

31.03.2021

KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	4 650 000 zł	23%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	2 000 000 zł	10%
RAZEM		17 711 250 zł	89%

Seria Ghelamco Invest	PJ	Kwota pierwotnej emisji:	9 080 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	9 080 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 14.06.2019 / Wykup częściowy Seria PPA		1 603 659,60 zł	18%
W dniu 29.06.2018 / Wykup częściowy Seria PB		6 982 842,40 zł	77%
RAZEM		8 586 502 zł	95%

Seria Ghelamco Invest	PK	Kwota pierwotnej emisji:	140 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	35 102 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPE		11 860 000 zł	8%
W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPG		1 400 000 zł	1%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		11 700 000 zł	8%
W dniu 25.03.2020 / wykup częściowy Seria PPE		1 700 000 zł	1%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	32 070 000 zł	23%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	18 905 000 zł	14%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	3 030 000 zł	2%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	10 200 000 zł	7%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	13 775 000 zł	10%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	4 324 000 zł	3%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	8 520 000 zł	6%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	1 080 000 zł	1%
Nowa Marina - Trójmiasto	Ghelamco GP 3 sp. z o.o.	50 000 zł	0%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	173 000 zł	0%
Plac Vogla - Warszawa	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	450 000 zł	0%
RAZEM		119 237 000 zł	85%

Seria Ghelamco Invest	PL	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	40 237 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPE		3 000 000 zł	6%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		17 000 000 zł	34%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PPI		400 000 zł	1%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PH		7 170 000 zł	14%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PPK		418 500 zł	1%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	15 000 000 zł	30%
RAZEM		42 988 500 zł	86%

Seria Ghelamco Invest	PM	Kwota pierwotnej emisji:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	30 000 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2021 za okres 01.01.2021-31.03.2021

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2021

DATA:

31.03.2021

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 18.10.2019 / Wykup częściowy Seria PPD		10 000 000,00 zł	33%
W dniu 27.09.2019 / Wykup częściowy Seria PPF		9 000 000,00 zł	30%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PPG		898 600,00 zł	3%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PPJ		1 400 000,00 zł	5%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PF		1 500 000,00 zł	5%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		2 000 000,00 zł	7%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	2 200 000,00 zł	7%
RAZEM		26 998 600 zł	90%

Seria Ghelamco Invest	PN	Kwota pierwotnej emisji:	24 756 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	24 756 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPF		9 000 000,00 zł	36%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		3 600 000,00 zł	15%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	150 000 zł	1%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	1 010 000 zł	4%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	3 620 000 zł	15%
Prochownia Łomianki - Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	4 650 000 zł	19%
RAZEM		22 030 000 zł	89%

Seria Ghelamco Invest	PPM	Kwota pierwotnej emisji:	35 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	35 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 18.10.2019 / Wykup częściowy Seria PPD		1 640 000,00 zł	5%
W dniu 14.06.2019 / Wykup częściowy Seria PPB		11 602 000,00 zł	33%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		3 000 000,00 zł	9%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	10 500 000 zł	30%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	3 000 000 zł	9%
Wołoska 24 - Warszawa	Dahlia W24 sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 8 Sp. z o.o. Dahlia SKA)	1 700 000 zł	5%
RAZEM		31 442 000 zł	90%

Seria Ghelamco Invest	PPN	Kwota pierwotnej emisji:	25 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	25 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 18.10.2019 / Wykup częściowy Seria PPD		500 000 zł	2%
W dniu 14.06.2019 / Wykup częściowy Seria PPB		4 956 135 zł	20%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		4 000 000 zł	16%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	7 500 000 zł	30%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	3 730 000 zł	15%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle) - Warszawa	Tilia Bis Sp. z o.o.	1 260 000 zł	5%
RAZEM		21 946 135 zł	88%

Seria Ghelamco Invest	PPO	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2021 za okres 01.01.2021-31.03.2021

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2021

DATA:

31.03.2021

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		13 500 000 zł	27%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPH		23 680 000 zł	47%
Prochownia Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	9 125 000 zł	18%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 900 000 zł	4%
RAZEM		48 205 000 zł	96%

Seria Ghelamco Invest	PO	Kwota pierwotnej emisji:	85 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	85 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPG		14 400 000 zł	17%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPF		6 000 000 zł	7%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		14 500 000 zł	17%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPH		1 900 000 zł	2%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 950 000 zł	9%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	3 800 000 zł	4%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	8 000 000 zł	9%
Foksal 13/15 - Warszawa	Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	17 838 000 zł	21%
Postępu Business Park - Warszawa	Ghelamco GP 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	3 810 000 zł	4%
RAZEM		78 198 000 zł	92%

Seria Ghelamco Invest	PP	Kwota pierwotnej emisji:	35 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	35 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPG		6 900 000,00 zł	20%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPF		1 000 000,00 zł	3%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		2 500 000,00 zł	7%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPI		14 000 000,00 zł	40%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPH		2 500 000,00 zł	7%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	3 500 000,00 zł	10%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 400 000,00 zł	4%
RAZEM		31 800 000 zł	91%

Seria Ghelamco Invest	PR	Kwota pierwotnej emisji:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	30 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPG		4 500 000,00 zł	15%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		3 500 000,00 zł	12%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPI		8 000 000,00 zł	27%
Groen - Konstancin	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	200 000,00 zł	
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	5 200 000,00 zł	17%
Nowe Soho - Łódź	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	3 813 000,00 zł	13%
Nowa Marina - Trójmiasto	Ghelamco GP 3 sp. z o.o.	1 600 000,00 zł	5%
RAZEM		26 813 000 zł	89%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2021 za okres 01.01.2021-31.03.2021

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2021

DATA:

31.03.2021

Seria Ghelamco Invest	PQ	Kwota pierwotnej emisji:	14 889 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	14 889 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPG		1 000 000,00 zł	7%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPF		1 400 000,00 zł	9%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		1 500 000,00 zł	10%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		5 000 000,00 zł	34%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	450 000,00 zł	3%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	3 010 727,27 zł	20%
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Kemberton Sp. z o.o.	90 000,00 zł	1%
Pianissima (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Pianissima sp. z o.o.	100 000,00 zł	1%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	650 000,00 zł	4%
RAZEM		13 200 727 zł	89%

Seria Ghelamco Invest	PPP1	Kwota pierwotnej emisji:	75 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	75 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	15 250 000 zł	20%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	22 500 000 zł	30%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco GP 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	22 500 000 zł	30%
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Kemberton Sp. z o.o.	7 200 000 zł	10%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu)	Abisal sp. z o.o.	5 200 000 zł	7%
RAZEM		72 650 000 zł	97%

Seria Ghelamco Invest	PPP2	Kwota pierwotnej emisji:	35 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	35 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	4 000 000 zł	11%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	10 500 000 zł	30%
CRAFT - Katowice	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.	8 530 000 zł	24%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco GP 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	10 476 000 zł	30%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	105 000 zł	0%
RAZEM		33 611 000 zł	96%

Seria Ghelamco Invest	PPP3	Kwota pierwotnej emisji:	45 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	45 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 24.11.2020 / Wykup seria PPK		1 250 000 zł	3%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	13 500 000 zł	30%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	13 500 000 zł	30%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco GP 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	12 423 000 zł	28%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) - Warszawa	Abisal sp. z o.o.	2 649 062 zł	6%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2021 za okres 01.01.2021-31.03.2021

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2021

DATA:

31.03.2021

Nowe Soho - Łódź	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	220 000 zł	0%
RAZEM		43 542 062 zł	97%

Seria Ghelamco Invest	PPP4	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	15 000 000,00	30%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) - Warszawa	Abisal sp. z o.o.	7 800 000,00	16%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	15 000 000,00	30%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco GP 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	2 700 000,00	5%
RAZEM		40 500 000 zł	81%

Seria Ghelamco Invest	PPR	Kwota pierwotnej emisji:	40 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	40 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPL		8 000 000 zł	20%
Nowe Soho - Łódź	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	3 900 000 zł	10%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	12 000 000 zł	30%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 000 000 zł	3%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	500 000 zł	1%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	7 700 000 zł	19%
Prochownia Łomianki - Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	4 644 000 zł	12%
RAZEM		37 744 000 zł	94%

Seria Ghelamco Invest	PPS	Kwota pierwotnej emisji:	55 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	55 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPL		13 000 000 zł	24%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) - Warszawa	Abisal sp. z o.o.	16 500 000 zł	30%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	12 900 000 zł	23%
Groen - Konstancin	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	10 770 000 zł	20%
RAZEM		53 170 000 zł	97%

Seria Ghelamco Invest	PS	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPK		10 000 000 zł	20%
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPL		10 000 000 zł	20%
W dniu 07.12.2020 / Wykup seria PH		7 620 000 zł	15%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) Warszawa	Abisal sp. z o.o.	8 800 000 zł	18%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	4 000 000 zł	8%
RAZEM		40 420 000 zł	81%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2021 za okres 01.01.2021-31.03.2021

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2021

DATA:

31.03.2021

Seria Ghelamco Invest	PT	Kwota pierwotnej emisji:	45 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	45 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	13 500 000 zł	30%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	4 250 000 zł	9%
Groen - Konstancin	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	5 950 000 zł	13%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	5 000 000 zł	11%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	9 600 000 zł	21%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	2 500 000 zł	6%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	1 500 000 zł	3%
RAZEM		42 300 000 zł	94%

Seria Ghelamco Invest	PU1 i PU2 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	320 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	320 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 19.03.2021 / Wykup częściowy seria PG		10 821 703 zł	3%
W dniu 19.03.2021 oraz 25.03.2021 / Wykup częściowy seria PK		106 268 303 zł	33%
W dniu 19.03.2021 / Wykup częściowy seria PL		10 063 993 zł	3%
RAZEM		127 153 999 zł	40%

(*) Serie PU1 + PU2 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem dla obu serii