

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2021 za okres 01.04.2021-30.06.2021, 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 PG

147 854 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
 135 104 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

| NAZWA PROJEKTU             | ADRES                     | LOKALIZACJA            | TYP PROJEKTU | KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW<br>Seria PG | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                                               |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danilowiczowska - Warszawa | Warszawa, Danilowiczowska | Aglomeracja Warszawska | Kamienica    | 130 000,00                          | Kwota 130 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                            |
|                            |                           |                        |              | 187 417,07                          | Kwota 187 417,07 PLN została przeznaczona na zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup obligacji |

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<br>Seria PI | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                        |
|----------------|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |       |             |              | 366 393,60                          | Kwota 366 393,60 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek |

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PL

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
 39 737 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

| NAZWA PROJEKTU | ADRES | LOKALIZACJA | TYP PROJEKTU | KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW<br>Seria PL | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                                               |
|----------------|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       |             |              | 254 996,84                          | Kwota 254 996,84 PLN została przeznaczona na zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup obligacji |

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PK

140 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
 30 502 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

| NAZWA PROJEKTU            | ADRES                                                   | LOKALIZACJA            | TYP PROJEKTU                                                                                                                                                      | KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW<br>Seria PK | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobieski Tower - Warszawa | Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawasy         | Aglomeracja Warszawska | 35 000 m <sup>2</sup> powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwustopowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym                               | 300 000,00                          | Kwota 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu               |
| The Warsaw Hub - Warszawa | Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski) | Aglomeracja Warszawska | Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117 000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego | 1 000 000,00                        | Kwota 1 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu             |
|                           |                                                         |                        |                                                                                                                                                                   | 1 730 000,00                        | Kwota 1 730 000,00 PLN została przeznaczona na przedterminowy wykup obligacji serii PF |

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PN

24 756 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
 23 456 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

| NAZWA PROJEKTU                 | ADRES                     | LOKALIZACJA            | TYP PROJEKTU                                                              | KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW<br>Seria PN | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                    |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Prochownia Lomianki - Lomianki | Warszawska 122            | Lomianki               | Centrum handlowo – usługowe                                               | 100 000,00                          | Kwota 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu |
| Plac Grzybowski - Warszawa     | Warszawa, Plac Grzybowski | Aglomeracja Warszawska | Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie | 700 000,00                          | Kwota 700 000,00 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<br>Seria PPM | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Port Żerański - Warszawa | Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanalu Żerańskiego do Wisły | Aglomeracja Warszawska | Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań | 1 700 000,00                        | Kwota 1 700 000,00 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<br>Seria PO | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                          |
|----------------|-------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                |       |             |              | 2 012 800,00                       | Kwota 2 012 800,00 PLN została przeznaczona na wypłatę 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<br>Seria PP | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                        |
|----------------|-------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |       |             |              | 802 900,00                         | Kwota 802 900,00 PLN została przeznaczona na wypłatę 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<br>Seria PR | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                        |
|----------------|-------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |       |             |              | 710 400,00                         | Kwota 710 400,00 PLN została przeznaczona na wypłatę 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<br>Seria PQ | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                   |
|------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Planissima (robocza nazwa projektu) - Warszawa | Warszawa | Aglomeracja Warszawska |              | 60 000,00                          | Kwota 60 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu |
|                                                |          |                        |              | 341 553,66                         | Kwota 341 553,66 PLN została przeznaczona na wypłatę 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<br>Seria PPO | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                          |
|----------------|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                |       |             |              | 1 135 000,00                        | Kwota 1 135 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek |

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPP205 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
205 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

| NAZWA PROJEKTU                  | ADRES                                             | LOKALIZACJA           | TYP PROJEKTU                                                                                                                                                                                              | KWOTA POŻYCZKI/KOSZTÓW<br>Seria PPP | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| KREO - Kraków                   | Kraków, ul. Wadowicka 12                          | Aglomeracja Krakowska | Budynek biurowy z powierzchnią usługową na parterze i garażem podziemnym                                                                                                                                  | 500 000,00                          | Kwota 500 000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu |
| Synergy Business Park - Wrocław | Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu | Wrocław               | Biurovec i punkty usługowe obejmujący 61 000 m <sup>2</sup> powierzchni biurowej w fazach oraz 1 400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi | 20 000,00                           | Kwota 20 000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu  |
| Nowe Soho - Łódź                | Łódź, Śródmieście                                 | Łódź                  | Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-hotelowo-hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna                                 | 100 000,00                          | Kwota 100 000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu |

(\*) Serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PS50 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<br>Seria PS | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| The Warsaw Hub - Warszawa                              | Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski) | Aglomeracja Warszawska | Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117 000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego | 5 000 000,00                       | Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu |
| The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa | 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 |

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PT45 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<br>Seria PT | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                          |
|----------------|-------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                |       |             |              | 1 178 100,00                       | Kwota 1 178 100,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek |

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Serie PU1, PU2, PU3 (\*)400 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
400 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

| NAZWA PROJEKTU                                 | ADRES                                                                              | LOKALIZACJA            | TYP PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                | KWOTA POŻYCZKI/KOSZTÓW<br>Seria PU | PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warsaw Unit - Warszawa                         | Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)                            | Aglomeracja Warszawska | Projekt biurowy o powierzchni ok. 59 000 m <sup>2</sup> 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                       |
| KREO - Kraków                                  | Kraków, ul. Wadowicka 12                                                           | Aglomeracja Krakowska  | Budynek biurowy z powierzchnią usługową na parterze i garażem podziemnym                                                                                                                                                                                    | 5 050 000,00                       | Kwota 5 050 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                        |
| Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa   | Warszawa, okolice Ronda Daszyńskiego (centralny obszar miejski)                    | Aglomeracja Warszawska | Projekt biurowy o łącznej powierzchni ok. 55 000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego                                                                                                        | 130 000,00                         | Kwota 130 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                          |
| Green - Konstancin                             | Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej                            | Aglomeracja Warszawska | Mieszkalny, budozwa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m <sup>2</sup> , z działkami o powierzchniach od 1 500 m <sup>2</sup> | 17 230 000,00                      | Kwota 17 230 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                       |
| Port Żerański - Warszawa                       | Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanalu Żerańskiego do Wisły | Aglomeracja Warszawska | Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań                                                                                                                                                                                                      | 5 000 000,00                       | Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                        |
| Plac Grzybowski - Warszawa                     | Warszawa, Plac Grzybowski                                                          | Aglomeracja Warszawska | Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie                                                                                                                                                                                   | 5 000 000,00                       | Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                        |
| Plac Vogla - Warszawa                          | Warszawa, Wilanów                                                                  | Aglomeracja Warszawska | Centrum usługowo-handlowe                                                                                                                                                                                                                                   | 4 160 000,00                       | Kwota 4 160 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                        |
| Projekt mieszkaniowy na Mokotowie - Warszawa   | Warszawa, Mokotów                                                                  | Aglomeracja Warszawska | Projekt mieszkaniowy                                                                                                                                                                                                                                        | 96 000,00                          | Kwota 96 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę wadium; kwota zostanie zwrócona po 30.06.2021 |
| The Warsaw Hub - Warszawa                      | Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)                            | Aglomeracja Warszawska | Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117 000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego                                                                                           | 12 000 000,00                      | Kwota 12 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                       |
| Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa | Warszawa, Plac Europejski                                                          | Aglomeracja Warszawska | Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie                                                                                                                                                                                                             | 23 850 000,00                      | Kwota 23 850 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                       |
| CRAFT - Katowice                               | Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/Ściegienego                              | Aglomeracja Katowicka  | Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy                                                                                                                                                                              | 6 000 000,00                       | Kwota 6 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                        |
| Nowa Marina - Trójmiasto                       | Gdynia                                                                             | Trójmiasto             | Kompleks hotelowo-biurowy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 900 000,00                       | Kwota 1 900 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu                        |

|                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Synergy Business Park - Wrocław                       | Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu | Wrocław                | Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m <sup>2</sup> powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi                                                              | 17 100 000,00 | Kwota 17 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu             |
| Foksał 13/15 - Warszawa                               | Warszawa, Śródmieście, ul.Foksał 13 i Foksał 15   | Aglomeracja Warszawska | Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksał 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m <sup>2</sup> obejmującej kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m <sup>2</sup> oraz ok. 820 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej | 5 000 000,00  | Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu              |
| Postępu Business Park - Warszawa                      | Warszawa, ul. Postępu 2 A                         | Aglomeracja Warszawska | Budynek biurowy około 29.000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 10 000 000,00 | Kwota 10 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu             |
| The Bridge (poprzednia nazwa Belona Tower) - Warszawa | Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa                 | Aglomeracja Warszawska | Projekt biurowo-usługowy                                                                                                                                                                                                                                                | 2 015 000,00  | Kwota 2 015 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu              |
| Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa          | Aglomeracja Warszawska – Dz. Śródmieście Dz. Wola | Aglomeracja Warszawska | Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalitywnych na ww. obszarze)                                                                                                                                                 | 11 700 000,00 | Kwota 11 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu             |
| Błękie Piaseczno - Piaseczno                          | Piaseczno k/Warszawy                              | Aglomeracja Warszawska | Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy                                                                                                                                                                                                       | 1 080 000,00  | Kwota 1 080 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu              |
| Sobieski Tower - Warszawa                             | Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy  | Aglomeracja Warszawska | 35 000 m <sup>2</sup> powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju; 2-4 poziomowy garażem podziemnym                                                                                                                                      | 20 530 000,00 | Kwota 20 530 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu             |
| Filisc (poprzednia nazwa: Powiśle) - Warszawa         | Warszawa, Powiśle                                 | Aglomeracja Warszawska | budynek mieszkaniowy (około 5700 m <sup>2</sup> ) z powierzchniami użytkowymi (około 980 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                               | 3 025 000,00  | Kwota 3 025 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu              |
|                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 640 000,00  | Kwota 5 640 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek                          |
|                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 713 159,20  | Kwota 2.713.159,20 PLN została przeznaczona na koszty emisji                            |
|                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 679 764,00  | Kwota 4 679 764,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PK       |
|                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 507 100,00    | Kwota 507 100,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PL         |
|                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 325 415,00  | Kwota 1 325 415,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PN       |
|                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84 888 045,00 | Kwota 84 888 045,00 PLN została przeznaczona na przedterminowy wykup obligacji serii PF |

(\*) Serie PU1, PU2, PU3 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji – w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem