

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2021 za okres 01.07.2021-30.09.2021, zgodnie z Warunkami Emisji

Raport został sporządzony w polskich złotych

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PG
147 854 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
135 104 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Centrumkultura - Warszawa	Warszawa, Centrumkultura	Agencja Kultura Warszawa	Kultura	40 000,00	Kwota 40 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				3 209 383,78	Kwota 3 209 383,78 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek
				746 000,00	Kwota 746 000,00 PLN została przeznaczona na opłatę środków otrzymanych na capexowej wykup obligacji

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PI
20 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
19 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Wzrost Projekt Innowacja Nowego Projektu	Warszawa, Plac Europejski	Agencja Kultura Warszawa	Techniczne przy Placu Europejskim w Warszawie	2 800 000,00	Kwota 2 800 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PL
50 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
39 737 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 470 000,00	Kwota 2 470 000,00 PLN została przeznaczona na opłatę środków otrzymanych na capexowej wykup obligacji
				951 303,78	Kwota 951 303,78 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PK
140 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
30 592 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				29 133 000,00	Kwota 29 133 000,00 PLN została przeznaczona na opłatę środków otrzymanych na capexowej wykup obligacji
				718 900,00	Kwota 718 900,00 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PN
24 758 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
23 458 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				323 507,00	Kwota 323 507,00 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PM
30 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				689 000,00	Kwota 689 000,00 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PPP
200 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
200 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PPP	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
KROD - Kraków	Kraków, ul. Władysława Ił	Agencja Kultura Kraków	Budynki biurowe z garażami, ulokowane na parcelach i w sąsiedztwie podziemnym	1 200 000,00	Kwota 1 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
New Seta - Łódź	Łódź, Staszowska	KM	Projekt w sferze przemysłowej pod zabudowę biurowo-handlowo-usługową, obejmujący w tym m.in. budowę biurowca i wypożyczalni wyposażenia dla małych firm	300 000,00	Kwota 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				4 191 000,00	Kwota 4 191 000,00 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek
				15 000 000,00	Kwota 15 000 000,00 PLN została przeznaczona na capexowej wykup obligacji serii PPM
				22 000 000,00	Kwota 22 000 000,00 PLN została przeznaczona na capexowej wykup obligacji serii PPM

[*] Seria PPP, PPP, PPP, PPP posiadają ten sam numer ISIN dla ich emitentów - w związku z tym wykorzystanie środków jest przewidziane razem

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PPR
40 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
40 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PPR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 040 000,00	Kwota 1 040 000,00 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek

Seria PPS

55 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
55 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PPS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 051 000,00	Kwota 1 051 000,00 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PS
50 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
50 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 303 000,00	Kwota 1 303 000,00 PLN została przeznaczona na wypłaty odsetek

Emisja obligacji Chalciano Invest Sp. z o.o.

Seria PUL, PUL, PUL (*)
400 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
400 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PUL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Warszawa Udz - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centrum stacji metra)	Agencja Kultura Warszawa	Projekt biurowy z garażami, ulokowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	11 500 000,00	Kwota 11 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
KROD - Kraków	Kraków, ul. Władysława Ił	Agencja Kultura Kraków	Budynki biurowe z garażami, ulokowane na parcelach i w sąsiedztwie podziemnym	1 010 000,00	Kwota 1 010 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Agencja Kultura Warszawa	Trzeci inwestycyjny pod zabudowę biurowo-usługową w Warszawie	480 000,00	Kwota 480 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
GMF7 - Katowice	Katowice, południowa część ul. Chmielowej Kingi	Agencja Kultura Katowice	Trzeci inwestycyjny pod zabudowę biurowo-usługową w Katowicach	3 400 000,00	Kwota 3 400 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Bridge (opracowanie koncepcji Budowa Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Agencja Kultura Warszawa	Projekt biurowo-usługowy	7 500 000,00	Kwota 7 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Towarowa (zobacz koncepcję) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa - Os. Szkiełkowa - Os. Wile	Agencja Kultura Warszawa	Projekt inwestycyjny w obszarach Szkiełkowa i Wola przy Warszawie (zobacz koncepcję) Szkiełkowa i Os. Wile	600 000,00	Kwota 600 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Stacja Płaszów - Płaszów	Płaszów w Warszawie	Agencja Kultura Warszawa	Opisany w projekcie - ujęty w projekcie budowlanym w Warszawie	2 000 000,00	Kwota 2 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Sobieski Tower - Warszawa	Warszawa, osiedle Sobieski Tower, Plac Żelazny	Agencja Kultura Warszawa	Opisany w projekcie budowlanym - ujęty w projekcie budowlanym w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Rondo Daszyńskiego	200 000,00	Kwota 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				25 843,28	Kwota 25 843,28 PLN została przeznaczona na koszty emisji
				5 000 000,00	Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na capexowej wykup obligacji serii PPM
				2 000 000,00	Kwota 2 000 000,00 PLN została przeznaczona na capexowej wykup obligacji serii PPM

[*] Seria PUL, PUL, PUL posiadają ten sam numer ISIN dla ich emitentów - w związku z tym wykorzystanie środków jest przewidziane razem

Seria PWT

30 000 000 zł Wartość nominalna wymierzonych obligacji
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA PODCZYN KOSZTOW Seria PWT	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Warszawa Udz - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centrum stacji metra)	Agencja Kultura Warszawa	Projekt biurowy z garażami, ulokowany 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
The Warsaw Hub - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centrum stacji metra)	Agencja Kultura Warszawa	Projekt w sferze biurowo-usługowej z garażami, ulokowany 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
				877 710,13	Kwota 877 710,13 PLN została przeznaczona na koszty emisji
				2 000 000,00	Kwota 2 000 000,00 PLN została przeznaczona na capexowej wykup obligacji serii PPM
				3 900 000,00	Kwota 3 900 000,00 PLN została przeznaczona na capexowej wykup obligacji serii PPM