

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2022 za okres 01.01.2022-31.03.2022, 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 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 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 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	558 415,12	Kwota 558 415,12 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
CRAFT - Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Sciegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	300 000,00	Kwota 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 311 500,00	Kwota 1 311 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPR40 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
				1 060 000,00	Kwota 1 060 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PR30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
1 600 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				4 138 000,00	Kwota 4 138 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PG

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

30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
27 951 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				680 400,00	Kwota 680 400,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

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 Seria PN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	106 000,00	Kwota 106 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				531 982,08	Kwota 531 982,08 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

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

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 PT	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	1 194 500,00	Kwota 1 194 500,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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

55 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
55 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 523 500,00	Kwota 1 523 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

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

205 000 000 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 Seria PPP	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Warsaw Hub - Warszawa	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	10 980 000,00	Kwota 10 980 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	800 000,00	Kwota 800 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				6 314 000,00	Kwota 6 314 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

(*) 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 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
Nowe Soho - Łódź	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo-hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna	200 000,00	Kwota 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				3 010 000,00	Kwota 3 010 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PO

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
				3 500 000,00	Kwota 3 500 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PO

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 Seria PU	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Warsaw Hub - Warszawa	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	2 350 000,00	Kwota 2 350 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Warsaw Unit - Warszawa	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	8 500 000,00	Kwota 8 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	50 000,00	Kwota 50 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

(*) Serie PU1, PU2, PU3 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 PW1

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 PW1	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				5 000 000,00	Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PG
				1 616 000,00	Kwota 1 616 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PK
				794 100,00	Kwota 794 100,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PW2, PW3 (*)

170 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 170 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PW2, PW3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				11 497 681,20	Kwota 11 497 681,20 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PG
				20 500 000,00	Kwota 20 500 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PR
				12 169 000,00	Kwota 12 169 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PK
				173 882,00	Kwota 173 882,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PL
				2 024 240,33	Kwota 2 024 240,33 PLN została przeznaczona na koszty emisji
				3 223 200,00	Kwota 3 223 200,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

(*) Serie PW2, PW3 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem