

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2022 za okres 01.01.2022-31.03.2022

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2022

DATA:

31.03.2022

Seria Ghelamco Invest	PM	Kwota pierwotnej emisji:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	27 951 000 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		10 000 000,00 zł	33%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PPG		898 600,00 zł	3%
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%
RAZEM		14 398 600 zł	48%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2022 za okres 01.01.2022-31.03.2022

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2022

DATA:

31.03.2022

Seria Ghelamco Invest	PN	Kwota pierwotnej emisji:	24 756 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	23 456 000 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%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.)	106 000 zł	0%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej 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.	3 930 000 zł	16%
RAZEM		16 656 000 zł	67%

Seria Ghelamco Invest	PPO	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 13.07.2020 / Wykup Seria PPH		21 440 000 zł	43%
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		690 000 zł	1%
Prochownia Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	9 125 000 zł	18%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.)	1 900 000 zł	4%
RAZEM		33 155 000 zł	66%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2022 za okres 01.01.2022-31.03.2022

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2022

DATA:

31.03.2022

Seria Ghelamco Invest	PO	Kwota pierwotnej emisji:	85 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	72 771 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPG		13 995 000 zł	16%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPF		6 000 000 zł	7%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		13 060 000 zł	15%
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		7 573 000 zł	9%
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 Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.)	8 000 000 zł	9%
Foksal 13/15 - Warszawa	Ghelamco Foksal Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.)	14 480 000 zł	17%
RAZEM		74 858 000 zł	88%

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		7 635 022,00 zł	22%
W dniu 11.03.2022 / Wykup częściowy seria PO		3 500 000,00 zł	10%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.)	1 400 000,00 zł	4%
RAZEM		22 935 022 zł	66%

Seria Ghelamco Invest	PR	Kwota pierwotnej emisji:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	1 600 000 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%
W dniu 11.03.2022 / Wykup częściowy seria PG		4 138 000,00 zł	14%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.)	200 000,00 zł	1%
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		25 751 000 zł	86%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2022 za okres 01.01.2022-31.03.2022

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2022

DATA: 31.03.2022

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%
W dniu 11.03.2022 / Wykup częściowy Seria PO		3 010 000,00 zł	20%
Pianissima (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Pianissima sp. z o.o.	160 000,00 zł	1%
Nowe Soho - Łódź	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	200 000,00 zł	1%
RAZEM		12 270 000 zł	82%

Seria Ghelamco Invest	PPP	Kwota pierwotnej emisji:	205 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	205 000 000 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	1%
W dniu 29.09.2021 / Wykup seria PPM		6 198 000 zł	3%
W dniu 29.09.2021 / Wykup seria PPN		6 072 000 zł	3%
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		2 371 869 zł	1%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	10 020 000 zł	5%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.)	8 530 000 zł	4%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.)	47 679 000 zł	23%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	20 000 000 zł	10%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) - Warszawa	Abisal sp. z o.o.	15 649 062 zł	8%
Nowe Soho - Łódź	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	4 920 000 zł	2%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	GHELAMCO WRONIA sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.)	25 300 000 zł	12%
RAZEM		147 989 931 zł	72%

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

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		1 090 000 zł	3%
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 Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.)	12 000 000 zł	30%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej 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%
Prochownia Łomianki - Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	4 644 000 zł	12%
RAZEM		23 134 000 zł	58%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2022 za okres 01.01.2022-31.03.2022

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2022

DATA:

31.03.2022

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%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.)	10 770 000 zł	20%
RAZEM		40 270 000 zł	73%

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		8 540 000 zł	17%
W dniu 07.12.2020 / Wykup seria PH		6 859 000 zł	14%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) Warszawa	Abisal sp. z o.o.	8 800 000 zł	18%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.)	300 000 zł	1%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.)	5 000 000 zł	10%
RAZEM		39 499 000 zł	79%

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
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		2 950 000 zł	7%
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%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco Port Żerański Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.)	3 600 000 zł	8%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.)	4 500 000 zł	10%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.)	1 194 500 zł	3%
RAZEM		29 994 500 zł	67%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2022 za okres 01.01.2022-31.03.2022

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2022

DATA:

31.03.2022

Seria Ghelamco Invest	PU1, PU2, PU3 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	400 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	400 000 000 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		778 080 zł	0%
W dniu 19.03.2021 oraz 25.03.2021 / Wykup częściowy seria PK		67 034 737 zł	17%
W dniu 19.03.2021 / Wykup częściowy seria PL		4 393 993 zł	1%
W dniu 20.05.2021 / wykup seria PL		507 100 zł	0%
W dniu 20.05.2021 oraz 28.06.2021 / wykup seria PF		70 151 539 zł	18%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	36 000 000 zł	9%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	6 060 000 zł	2%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.)	17 230 000 zł	4%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco Port Żerański Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.)	3 700 000 zł	1%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.)	5 500 000 zł	1%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.)	23 850 000 zł	6%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.)	13 100 000 zł	3%
Nowa Marina - Trójmiasto	Ghelamco GP 3 Sp. z o.o.	1 900 000 zł	0%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.)	17 570 000 zł	4%
Postępu Business Park - Warszawa	Ghelamco Postępu Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.)	10 200 000 zł	3%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.)	14 515 000 zł	4%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o. (dawniej: Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.)	5 580 000 zł	1%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	21 760 000 zł	5%
Plac Vogla - Warszawa	Ghelamco Plac Vogla Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.)	4 160 000 zł	1%
RAZEM		323 990 449 zł	81%

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

Seria Ghelamco Invest	PW1	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 11.03.2022 / wykup seria PG		5 000 000 zł	17%
W dniu 27.01.2022 / wykup seria PK		1 616 000 zł	5%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 000 000 zł	23%
RAZEM		13 616 000 zł	45%

Załącznik NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2022 za okres 01.01.2022-31.03.2022

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2022

DATA:

31.03.2022

Seria Ghelamco Invest	PW2, PW3 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	170 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	170 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.01.2022 i 11.03.2022 / wykup seria PG		11 497 681 zł	7%
W dniu 27.01.2022 / wykup seria PK		12 169 000 zł	7%
W dniu 27.01.2022 / wykup seria PL		173 882 zł	0%
W dniu 11.03.2022 / wykup częściowy seria PR		20 500 000 zł	12%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 000 000 zł	4%
RAZEM		51 340 563 zł	30%

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