

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2022 za okres 01.04.2022-30.06.2022, 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 POZYCZKI KOSZTÓW Seria PS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	5 600 000,00	Kwota 5 600 000,00 PLN została przeznaczona na zakup gruntu.

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 POZYCZKI KOSZTÓW Seria PPR	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.	12 000 000,00	Kwota 12 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 046 000,00	Kwota 1 046 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				5 000 000,00	Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PO.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PM30 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 POZYCZKI KOSZTÓW Seria PM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	9 000 000,00	Kwota 9 000 000,00 PLN została przeznaczona na zakup gruntu, a w dniu 07.06.2022 została w całości spłacona.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PN24 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 POZYCZKI KOSZTÓW Seria PN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	3 250 000,00	Kwota 3 250 000,00 PLN została przeznaczona na zakup gruntu, a w dniu 07.06.2022 została w całości spłacona.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	7 426 000,00	Kwota 7 426 000,00 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 POZYCZKI KOSZTÓW Seria PT	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	10 600 000,00	Kwota 10 600 000,00 PLN została przeznaczona na zakup gruntu.
				1 705 500,00	Kwota 1 705 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPS55 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 POZYCZKI KOSZTÓW Seria PPS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	12 900 000,00	Kwota 12 900 000,00 PLN została przeznaczona na zakup gruntu.

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 POZYCZKI 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.	42 700 000,00	Kwota 42 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu i w dniu 21.06.2022 została w całości spłacona.
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	42 700 000,00	Kwota 42 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

(\*) Seria 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 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 Seria PPO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	13 100 000,00	Kwota 13 100 000,00 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.
Synergy Business Park - Wrocław	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biuro 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	670 000,00	Kwota 670 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Postępu Business Park - Warszawa	Warszawa, ul. Postępu 2 A	Aglomeracja Warszawska	Budynki biurowe około 29.000 m <sup>2</sup>	400 000,00	Kwota 400 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				1 155 000,00	Kwota 1 155 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
				8 000 000,00	Kwota 8 000 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PO.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria 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 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	38 500 000,00	Kwota 38 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu i w dniu 21.06.2022 została częściowo spłacona (aktualne saldo pożyczki wynosi 7 238 000,00 PLN).
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo - usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	500 000,00	Kwota 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Terren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	300 000,00	Kwota 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Prochonia Lomianki - Lomianki	Warszawska 122	Lomianki	Centrum handlowo - usługowe	31 262 000,00	Kwota 31 262 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				15 120 000,00	Kwota 15 120 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(\*) 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
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	4 200 000,00	Kwota 4 200 000,00 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	9 000 000,00	Kwota 9 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PW2, PW3 (\*)

165 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
165 000 000 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
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	4 026 000,00	Kwota 4 026 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze)	7 260 000,00	Kwota 7 260 000,00 PLN została przeznaczona na zakup gruntu.
Groen - Konstancin	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa 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>	3 120 000,00	Kwota 3 120 000,00 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	10 500 000,00	Kwota 10 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	10 500 000,00	Kwota 10 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

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