

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2022 za okres 01.04.2022-30.06.2022

## Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.06.2022

DATA:

30.06.2022

Seria Ghelamco Invest	PM	Kwota pierwotnej emisji:	<b>30 000 000 zł</b>
		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	
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PPG		898 600,00 zł	
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PF		1 500 000,00 zł	
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		2 000 000,00 zł	
<b>RAZEM</b>		<b>14 398 600 zł</b>	

Seria Ghelamco Invest	PN	Kwota pierwotnej emisji:	<b>24 756 000 zł</b>
		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	
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. 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 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	7 426 000 zł	30%
<b>RAZEM</b>		<b>16 532 000 zł</b>	

Seria Ghelamco Invest	PPO	Kwota pierwotnej emisji:	<b>50 000 000 zł</b>
		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	
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		690 000 zł	
W dniu 20.06.2022 / Wykup Seria PO		8 000 000 zł	
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A.)	700 000 zł	1%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	15 000 000 zł	30%
Postępu Business Park	Ghelamco Postępu Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 7 Sp. z o.o. Postępu S.K.A.)	400 000 zł	1%
Synergy Business Park	Ghelamco SBP Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 4 Sp. z o.o. SBP S.K.A.)	670 000 zł	1%
<b>RAZEM</b>		<b>46 900 000 zł</b>	

Seria Ghelamco Invest	PPP	Kwota pierwotnej emisji:	<b>205 000 000 zł</b>
		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	
W dniu 29.09.2021 / Wykup seria PPM		6 198 000 zł	
W dniu 29.09.2021 / Wykup seria PPN		6 072 000 zł	
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		2 371 869 zł	
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	10 020 000 zł	5%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Synergy S.K.A.)	8 530 000 zł	4%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 4 Sp. z o.o. 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	25 300 000 zł	12%
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia S.K.A.)	42 700 000 zł	21%
<b>RAZEM</b>		<b>190 689 931 zł</b>	

(\*) 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:	<b>40 000 000 zł</b>
		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	
W dniu 20.06.2022 / Wykup seria PO		5 000 000 zł	
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 Sp. z o.o. 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 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	2 046 000 zł	5%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	500 000 zł	1%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	12 000 000 zł	30%
<b>RAZEM</b>		<b>36 536 000 zł</b>	

Seria Ghelamco Invest	PPS	Kwota pierwotnej emisji:	<b>55 000 000 zł</b>
		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	
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 Sp. z o.o. Konstancin S.K.A.)	10 770 000 zł	20%
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia S.K.A.)	12 900 000 zł	23%
<b>RAZEM</b>		<b>53 170 000 zł</b>	

Seria Ghelamco Invest	PS	Kwota pierwotnej emisji:	<b>50 000 000 zł</b>
		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	
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPL		8 540 000 zł	
W dniu 07.12.2020 / Wykup seria PH		6 859 000 zł	
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 Sp. z o.o. 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 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	5 000 000 zł	10%
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia S.K.A.)	5 600 000 zł	11%
<b>RAZEM</b>		<b>45 099 000 zł</b>	

Seria Ghelamco Invest	PT	Kwota pierwotnej emisji:	<b>45 000 000 zł</b>
		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	
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 Sp. z o.o. 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 Sp. z o.o. 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 Sp. z o.o. Sigma S.K.A.)	1 194 500 zł	3%
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia S.K.A.)	10 600 000 zł	24%
<b>RAZEM</b>		<b>40 594 500 zł</b>	

Seria Ghelamco Invest	PU1, PU2, PU3 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	<b>400 000 000 zł</b>
		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	
W dniu 19.03.2021 oraz 25.03.2021 / Wykup częściowy seria PK		67 034 737 zł	
W dniu 19.03.2021 / Wykup częściowy seria PL		4 393 993 zł	
W dniu 20.05.2021 / wykup seria PL		507 100 zł	
W dniu 20.05.2021 oraz 28.06.2021 / wykup seria PF		70 151 539 zł	
W dniu 06.12.2021/ wykup seria PI		1 000 000 zł	
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 Sp. z o.o. Konstancin S.K.A.)	17 230 000 zł	4%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	3 700 000 zł	1%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Sigma S.K.A.)	23 850 000 zł	6%
CRAFT - Katowice	helamco Craft Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. 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 Sp. z o.o. SBP S.K.A.)	17 370 000 zł	4%
Postępu Business Park - Warszawa	Ghelamco Postępu Sp. z o.o (dawniej: Ghelamco GP 7 Sp. z o.o. Postępu S.K.A.)	10 000 000 zł	3%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	14 515 000 zł	4%
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 Sp. z o.o. Vogla S.K.A.)	4 160 000 zł	1%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A.)	5 800 000 zł	1%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o. (dawniej: Oaken Sp. z o.o. Pattina S.K.A.)	6 080 000 zł	2%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	7 238 000 zł	2%
Prochownia Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	31 262 000 zł	8%
<b>RAZEM</b>		<b>363 890 449 zł</b>	

(\*) 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:	<b>30 000 000 zł</b>
		Kwota emisji po wykupie:	<b>30 000 000 zł</b>

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	
W dniu 27.01.2022 / wykup seria PK		1 616 000 zł	
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 000 000 zł	23%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	4 200 000 zł	14%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	9 000 000 zł	30%
<b>RAZEM</b>		<b>13 616 000 zł</b>	

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

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	
W dniu 27.01.2022 / wykup seria PK		12 169 000 zł	
W dniu 27.01.2022 / wykup seria PL		173 882 zł	
W dniu 11.03.2022 / wykup częściowy seria PR		20 500 000 zł	
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	4 026 000 zł	2%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	10 500 000 zł	6%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	10 500 000 zł	6%
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia S.K.A.)	7 260 000 zł	4%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Konstancin S.K.A.)	3 120 000 zł	2%
<b>RAZEM</b>		<b>79 746 563 zł</b>	

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