

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PS

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 PS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 054 500,00	Kwota 3 054 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

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 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
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy dwuetapowy, powierzchnia około 16 500 m ² z powierzchniami usługowymi	1 000 000,00	Kwota 1 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PPR

40 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 19 672 600 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Synergy Business Park - Wrocław	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Projekt mieszkaniowy	70 000,00	Kwota 70 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				2 480 000,00	Kwota 2 480 000,00 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
Port Żerański - Warszawa	Warszawa, Żerań	Warszawa	Projekt mieszkaniowy	60 000,00	Kwota 60 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
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	100 000,00	Kwota 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Foksal 13/15 - Warszawa	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmującej kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	780 000,00	Kwota 780 000,00 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.
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 Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	2 030 000,00	Kwota 2 030 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Sobieski Tower - Warszawa	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	100 000,00	Kwota 100 000,00 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 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	13 225 000,00	Kwota 13 225 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
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 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2	100 000,00	Kwota 100 000,00 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
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 000 000,00	Kwota 1 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
CRAFT - Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	4 000 000,00	Kwota 4 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				300,00	Kwota 300,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
				1 860 000,00	Kwota 1 860 000,00 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
				10 385 300,00	Kwota 10 385 300,00 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

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ1, PZ2, PZ3 (*)

240 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
240 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ1, PZ2, PZ3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 154 130,31	Kwota 3 154 130,31 PLN została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy dwuetapowy, powierzchnia około 16 500 m2 z powierzchniami usługowymi	9 700 000,00	Kwota 9 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Sobieski Tower - Warszawa	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	7 000 000,00	Kwota 7 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	9 000 000,00	Kwota 9 000 000,00 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 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	19 000 000,00	Kwota 19 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	9 300 000,00	Kwota 9 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Groen - Konstancin	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wznoszącej i bliźniaczej, obejmującej pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2	4 650 000,00	Kwota 4 650 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
CRAFT - Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	15 600 000,00	Kwota 15 600 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	8 000 000,00	Kwota 8 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

(*) Serie PZ1, PZ2, PZ3 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem