

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PT	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 746 350,00	Kwota 2 746 350,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
Postępu - Warszawa (poprzednia nazwa Postępu Business Park - Warszawa)	Warszawa, ul. Postępu 2 A	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy	50 000,00	Kwota 50 000,00 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	160 000,00	Kwota 160 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	700 000,00	Kwota 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPP	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	100 000,00	Kwota 100 000,00 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	700 000,00	Kwota 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

(*) 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
Synergy Business Park - Wrocław	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Projekt mieszkaniowy	140 000,00	Kwota 140 000,00 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	2 000 000,00	Kwota 2 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	2 000 000,00	Kwota 2 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				24 472 000,00	Kwota 24 472 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	150 000,00	Kwota 150 000,00 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 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
Warsaw Unit - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	5 600 000,00	Kwota 3 950 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				2 839 995,54	Kwota 2 839 995,54 została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
CRAFT - Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	19 470 000,00	Kwota 19 470 000 PLN PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	5 900 000,00	Kwota 5 900 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	15 300 000,00	Kwota 15 300 000,00 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 zabytkowych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m ² obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	1 320 000,00	Kwota 1 320 000,00 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 m ² z działkami o powierzchniach od 1.500 m ²	2 600 000,00	Kwota 2 600 000,00 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	650 000,00	Kwota 650 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE1	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	100 000,00	Kwota 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy dwuetapowy, powierzchnia około 16 500 m ² z powierzchniami usługowymi	5 215 000,00	Kwota 5 215 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Port Żerański - Warszawa	Warszawa, Żerań	Warszawa	Projekt mieszkaniowy	160 000,00	Kwota 160 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Postępu - Warszawa (poprzednia nazwa Postępu Business Park - Warszawa)	Warszawa, ul. Postępu 2 A	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy	760 000,00	Kwota 760 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Synergy Business Park - Wrocław	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Projekt mieszkaniowy	20 000,00	Kwota 20 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Sobieski Tower - Warszawa	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m ² powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	1 510 000,00	Kwota 1 510 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Vogla - Warszawa	Warszawa, Wilanów, ul. Zygmunta Vogla 62	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Wilanowie w Warszawie	736 000,00	Kwota 736 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową, zlokalizowany przy Placu Europejskim w Warszawie	1 800 000,00	Kwota 1 800 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				49 300 000,00	Przeznaczenie na wykup obligacji PPO.

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