

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPR40 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
				1 176 421,48	Kwota 1 176 421,48 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

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
				6 191 000,00	Kwota 6 191 000,00 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.
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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 501 500,00	Kwota 1 501 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Serie PU1, PU2, PU3 (*)

400 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
283 674 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PU1, PU2, PU3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
CRAFT - Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	500 000,00	Kwota 500 000,00 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	500 000,00	Kwota 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy dwuetapowy, powierzchnia około 16 500 m2 z powierzchniami usługowymi	1 500 000,00	Kwota 1 500 000,00 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	1 500 000,00	Kwota 1 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				750 000,00	Kwota 750 000,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PS.
				559 980,00	Kwota 559 980,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PT.
				936 205,00	Kwota 936 205,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PU.
				264 500,00	Kwota 264 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek i premię za wcześniejszy wykup serii PS.
				1 470 507,48	Kwota 1 470 507,48 PLN PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek i premię za wcześniejszy wykup serii PT.
				4 582 081,14	Kwota 4 582 081,14 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek i premię za wcześniejszy wykup serii PU.

(*) 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.
Serie 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
				1 795 500,00	Kwota 1 795 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Serie 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
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 700 000,00	Kwota 1 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				10 240 800,00	Kwota 10 240 800,00 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
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	3 500 000,00	Kwota 3 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				46 352,24	Kwota 46 352,24 PLN została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową, zlokalizowany przy Placu Europejskim w Warszawie	50 000,00	Kwota 50 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Port Żerański - Warszawa	Warszawa, Żerań	Warszawa	Projekt mieszkaniowy	80 000,00	Kwota 80 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Postępu - Warszawa (poprzednia nazwa Postępu Business Park - Warszawa)	Warszawa, ul. Postępu 2 A	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy	100 000,00	Kwota 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				14 270 400,00	Kwota 14 270 400,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(*) Serie PZ1, PZ2, PZ3 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 PZ4

340 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
340 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ4	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
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	15 000 000,00	Kwota 15 000 000,00 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	5 000 000,00	Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				49 250 000,00	Kwota 49 250 000,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PS.
				36 772 020,00	Kwota 36 772 020,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PT.
				115 389 795,00	Kwota 115 389 795,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PU.