

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2023

DATA:

30.09.2023

Seria Ghelamco Invest	PPP	Kwota pierwotnej emisji:	205 000 000 zł
		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		1 871 869 zł	
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	13 720 000 zł	7%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o.	12 230 000 zł	6%
Foksal 13/15 - Warszawa	Ghelamco Foksal Sp. z o.o.		
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o.	47 679 000 zł	23%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco Port Żerański Sp. z o.o.	60 000 zł	0,03%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) - Warszawa	Abisal sp. z o.o.	15 649 062 zł	8%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	GHELAMCO WRONIA sp. z o.o.	41 928 800 zł	20%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	11 200 000 zł	5%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	2 000 000 zł	1%
Nowe Soho - Łódź	GHELAMCO NCL Sp. z o.o.	5 720 000 zł	3%
Pianissima (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Pianissima Sp. z o.o.	200 000 zł	0,1%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	20 475 000 zł	10%
RAZEM		186 253 731 zł	

(*) 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:	40 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	19 672 600 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 NCL Sp. z o.o.	3 900 000 zł	10%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	12 000 000 zł	30%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	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%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	430 000 zł	1%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o.	130 000 zł	0,3%
RAZEM		37 096 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPS	Kwota pierwotnej emisji:	55 000 000 zł
		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	
W dniu 05.08.2022 / Wykup seria PN		2 500 000 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.	10 770 000 zł	20%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	8 400 000 zł	15%
RAZEM		51 170 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PT	Kwota pierwotnej emisji:	45 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	7 668 000 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%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	160 000 zł	0,4%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco Port Żerański Sp. z o.o.	3 600 000 zł	8%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	5 000 000 zł	11%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	1 194 500 zł	3%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	6 600 000 zł	15%
RAZEM		37 254 500 zł	

Seria Ghelamco Invest	PU1, PU2, PU3 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	400 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	283 674 000 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		453 580 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	
W dniu 25.07.2022 / Wykup seria PM		3 000 000 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup seria PS		750 000 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup częściowy seria PT		559 980 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup częściowy seria PU		936 205 zł	
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	36 000 000 zł	9%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	8 060 000 zł	2%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	10 880 000 zł	3%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco Port Żerański Sp. z o.o.	3 720 000 zł	1%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	15 555 000 zł	4%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o.	15 600 000 zł	4%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o.	14 930 000 zł	4%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	16 545 000 zł	4%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	13 225 000 zł	3%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	16 060 000 zł	4%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	8 550 000 zł	2%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	1 500 000 zł	0,4%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	35 395 000 zł	9%
RAZEM		344 807 134 zł	

(*) 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:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	30 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.01.2022 / Wykup seria PK		1 616 000 zł	
W dniu 25.07.2022 / Wykup seria PM		3 000 000 zł	
W dniu 11.03.2022 / Wykup seria PG		5 000 000 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.	7 225 000 zł	24%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o.	4 000 000 zł	13%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	2 025 000 zł	7%
RAZEM		29 866 000 zł	

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

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	
W dniu 25.07.2022 / Wykup seria PM		5 640 000 zł	
W dniu 05.08.2022 / Wykup seria PN		6 000 000 zł	
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	18 136 000 zł	11%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	700 000 zł	0,4%
RAZEM		74 816 563 zł	

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

Seria Ghelamco Invest	PZ1, PZ2, PZ3 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	240 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	240 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	28 100 000 zł	12%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	5 300 000 zł	2%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o.	35 070 000 zł	15%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	19 000 000 zł	8%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	13 900 000 zł	6%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	2 490 000 zł	1%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	10 850 000 zł	5%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	8 510 000 zł	4%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	5 600 000 zł	2%
Plac Grzybowski - Warszawa	Plac Grzybowski Sp. z o.o.	650 000 zł	0,3%
Port Żerański - Warszawa	Port Żerański Sp. z o.o.	240 000 zł	0,1%
Synergy Business Park - Wrocław	SBP Sp. z o.o.	20 000 zł	0,01%
VIBE1	Kemberton Sp. z o.o.	100 000 zł	0,04%
RAZEM		129 830 000 zł	

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

Seria Ghelamco Invest	PZ4	Kwota pierwotnej emisji:	340 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	340 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 26.09.2023 / Wykup seria PS		49 250 000 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup częściowy seria PT		36 772 020 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup częściowy seria PU		115 389 795 zł	
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	5 000 000 zł	2%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	15 000 000 zł	6%
RAZEM		221 411 815 zł	