

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
7 668 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PT	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				459 389,88	Kwota 459 389,88 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
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	1 000 000,00	Kwota 1 000 000,00 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	23 228 000,00	Kwota 23 228 000,00 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	58 150 000,00	Kwota 58 150 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				16 994 909,34	Kwota 16 994 909,34 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(*) 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
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	1 510 000,00	Kwota 1 510 000,00 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	33 880 000,00	Kwota 33 880 000,00 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

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
VIBE1	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	16 180 000,00	Kwota 16 180 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	20 120 000,00	Kwota 20 120 000,00 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	44 860 000,00	Kwota 44 860 000,00 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	46 920 000,00	Kwota 46 920 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Kiertyny Wielkie, Najdymowo, Rzeck		Kiertyny Wielkie, Najdymowo, Rzeck	Farmy wiatrowe	50 000,00	Kwota 50 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Kobyła Kępa, Karolewo C		Kobyła Kępa, Karolewo C	Farmy wiatrowe	50 000,00	Kwota 50 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Smardy, Skalągi		Smardy, Skalągi	Farmy wiatrowe	50 000,00	Kwota 50 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				4 873 277,68	Kwota 4 873 277,68 została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
				5 756 100,00	Kwota 5 756 100,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PPP.
				100 000,00	Kwota 100 000,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PPR.
				736 500,00	Kwota 736 500,00 PLN została przeznaczona na wykup serii PPS.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ5

65 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
65 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ5	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową, zlokalizowany przy Placu Europejskim w Warszawie	17 000 000,00	Kwota 17 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy dwuetapowy, powierzchnia około 16 500 m2 z powierzchniami usługowymi	6 000 000,00	Kwota 6 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				1 958 456,90	Kwota 1 958 456,90 została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
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	15 090 000,00	Kwota 15 090 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPZ1, PPZ1B

125 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
125 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPZ1, PPZ1B	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową, zlokalizowany przy Placu Europejskim w Warszawie	34 585 000,00	Kwota 34 585 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowski w Warszawie	27 290 000,00	Kwota 27 290 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				1 761 254,46	Kwota 1 761 254,46 została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
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	23 262 000,00	Kwota 23 262 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

(*) Serie PPZ1, PPZ1B posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem