

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych z wyłączeniem serii PZ6 wyemitowanej w EUR (i wykazanej w EUR)

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PW130 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
				1 782 900,00	Kwota 1 782 900,00 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	9 000 000,00	Kwota 9 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				9 027 000,00	Kwota 9 027 000,00 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
				14 059 200,00	Kwota 14 059 200,00 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, PZ5405 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
405 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ4, PZ5	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	9 550 000,00	Kwota 9 550 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				29 354,69	Kwota 29 354,69 PLN została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
				18 071 000,00	Kwota 18 071 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
				2 842 450,00	Kwota 2 842 450,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(*) Serie PZ4, PZ5 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 PZ6

4 999 900,00 € Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
4 999 900,00 € Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ6	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Craft - Katowice	Katowice	Katowice		487 000,00	Kwota 487 000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 457 000,00	Kwota 1 457 000,00 EUR 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	500 000,00	Kwota 500 000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE1	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	750 000,00	Kwota 750 000,00 EUR 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	1 000 000,00	Kwota 1 000 000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowski w Warszawie	622 000,00	Kwota 622 000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				129 997,40	Kwota 129 997,40 EUR została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPZ2

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 PPZ2	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 806 514,18	Kwota 1 806 514,18 została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowski w Warszawie	365 000,00	Kwota 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE1	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	7 570 000,00	Kwota 7 570 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE2	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	350 000,00	Kwota 350 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Erato	Warszawa, ul. Bema	Warszawa	Kompleks biurowy	8 000 000,00	Kwota 8 000 000,00 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	14 550 000,00	Kwota 14 550 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Eurema	Konstancin	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych	5 950 000,00	Kwota 5 950 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Port Żerański - Warszawa	Warszawa, Żerań	Warszawa	Projekt mieszkaniowy	11 060 000,00	Kwota 11 060 000,00 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	5 600 000,00	Kwota 5 600 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	37 500 000,00	Kwota 37 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.