

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2024

DATA:

31.03.2024

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	
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%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	6 600 000 zł	15%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	13 500 000 zł	30%
RAZEM		36 060 000 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	
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	8 060 000 zł	2%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o.	15 600 000 zł	4%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco Port Żerański Sp. z o.o.	3 720 000 zł	1%
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%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	35 395 000 zł	9%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	58 150 000 zł	15%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	23 228 000 zł	6%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	36 000 000 zł	9%
RAZEM		360 415 134 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	
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o.	4 000 000 zł	13%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	7 225 000 zł	24%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 000 000 zł	23%
RAZEM		27 841 000 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.	27 136 000 zł	16%
RAZEM		83 116 563 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%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o.	17 598 000 zł	7%
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%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	13 900 000 zł	6%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	33 880 000 zł	14%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	14 295 000 zł	6%
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	5 600 000 zł	2%
VIBE2 - Warszawa	Kemberton Sp. z o.o.	100 000 zł	0,04%
RAZEM		114 383 000 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, PZ5 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	405 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	405 000 000 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	
W dniu 25.10.2023 / Wykup częściowy seria PPP		5 756 100 zł	
W dniu 25.10.2023 / Wykup częściowy seria PPR		100 000 zł	
W dniu 25.10.2023 / Wykup częściowy seria PPS		736 500 zł	
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	160 000 zł	0,04%
Kiertyny Wielkie, Najdymowo, Rzeck	Ghelamco GP 9 Sp. z o.o.	50 000 zł	0,01%
Kobyła Kępa, Karolewo C	Ghelamco PL 17 sp. z o.o.	50 000 zł	0,01%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	29 670 000 zł	7%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	16 180 000 zł	4%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	31 830 000 zł	8%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	15 090 000 zł	4%
Smardy, Skalągi	Qanta Sp. z o.o.	50 000 zł	0,01%
RAZEM		301 084 415 zł	

(*) Serie PZ4, PZ5 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem

Seria Ghelamco Invest	PZ6	Kwota pierwotnej emisji:	4 999 900 €
		Kwota emisji po wykupie:	4 999 900 €

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	500 000 €	10%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o.	487 000 €	10%
Plac Grzybowski - Warszawa	Plac Grzybowski Sp. z o.o.	622 000 €	12%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	1 457 000 €	29%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	750 000 €	15%
Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	650 000 €	13%
RAZEM		4 466 000 €	

Seria Ghelamco Invest	PPZ1, PPZ1B (*)	Kwota pierwotnej emisji:	125 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	125 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Plac Grzybowski - Warszawa	Plac Grzybowski Sp. z o.o.	27 290 000 zł	22%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	34 585 000 zł	28%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	23 262 000 zł	19%
RAZEM		85 137 000 zł	

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

Seria Ghelamco Invest	PPZ2	Kwota pierwotnej emisji:	125 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	125 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Plac Grzybowski - Warszawa	Plac Grzybowski Sp. z o.o.	365 000 zł	0,3%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	5 600 000 zł	4%
Konstancin	Ghelamco Eurema Sp. z o.o.	5 950 000 zł	5%
Port Żerański - Warszawa	Port Żerański Sp. z o.o.	11 060 000 zł	9%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	37 500 000 zł	30%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	7 570 000 zł	6%
VIBE2 - Warszawa	Kemberton Sp. z o.o.	350 000 zł	0,3%
Nowe Soho - Łódź	Nowe Soho 1 Sp. z o.o.	14 550 000 zł	12%
RAZEM		82 945 000 zł	