

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 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
				415 989,00	Kwota 415 989,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PU1, PU2, PU3400 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
				15 389 314,50	Kwota 15 389 314,50 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
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy dwuetapowy, powierzchnia około 16 500 m2 z powierzchniami usługowymi	5 100 000,00	Kwota 5 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	7 030 000,00	Kwota 7 030 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	1 000 000,00	Kwota 1 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Nowa Marina - Gdynia	Gdynia, al. Jana Pawła II	Gdynia	Realizacja budowy kompleksu budynków i obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność usługową, turystyczną, handlową i szkoleniową	1 300 000,00	Kwota 1 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Synergy Business Park - Wrocław	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Projekt mieszkaniowy	25 000,00	Kwota 25 000,00 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	1 000 000,00	Kwota 1 000 000,00 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	1 620 000,00	Kwota 1 620 000,00 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, PZ5

405 000 000 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	2 450 000,00	Kwota 2 450 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE1 - Warszawa	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	1 220 000,00	Kwota 1 220 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Groen Konstancin etap I-III - 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	1 300 000,00	Kwota 1 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

(*) 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
				225 495,49	Kwota 225 495,49 EUR została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ7

23 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
23 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ7	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Groen Konstancin etap I-III - 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	4 500 000,00	Kwota 4 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy dwuetapowy, powierzchnia około 16 500 m ² z powierzchniami usługowymi	2 300 000,00	Kwota 2 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	6 820 000,00	Kwota 6 820 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				828 123,82	Kwota 828 123,82 PLN została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.

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

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	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				6 625 000,00	Kwota 6 625 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

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
				1 786 745,00	Kwota 1 786 745,00 PLN została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	700 000,00	Kwota 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	850 000,00	Kwota 850 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE1 - Warszawa	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	260 000,00	Kwota 260 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE2 - Warszawa	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	3 665 000,00	Kwota 3 665 000,00 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	100 000,00	Kwota 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Port Żerański - Warszawa	Warszawa, Żerań	Warszawa	Projekt mieszkaniowy	425 000,00	Kwota 425 000,00 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	1 800 000,00	Kwota 1 800 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Groen Konstancin etap I-III - 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	3 550 000,00	Kwota 3 550 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.