

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty za okres 01.10.2024 r. - 31.12.2024 r.

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 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
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 400 000,00	Kwota 1 400 000,00 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 PZ64 999 900 € Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
4 999 900 € Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ6	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				218 995,62	Kwota 218 995,62 EUR została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ723 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
				1 322 040,00	Kwota 1 322 040,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ9, PZ9-2 (*)70 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
70 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ9	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	400 000,00	Kwota 400 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Groen Konstancin etap IV - Konstancin	Konstancin	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych	1 200 000,00	Kwota 1 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Groen Konstancin etap V - Konstancin	Konstancin	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych	200 000,00	Kwota 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Synergy Business Park - Wrocław	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Projekt mieszkaniowy	2 000 000,00	Kwota 2 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				1 314 501,65	Kwota 1 314 501,65 PLN została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.

(*) Serie P29 i P29-2 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 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	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				6 812 500,00	Kwota 6 812 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(*) Serie PPZ1 i PPZ1B 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 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
Nowa Marina Gdynia	Gdynia, al. Jana Pawła II	Gdynia	Realizacja budowy kompleksu budynków i obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność usługową, turystyczną, handlową i szkoleniową	4 011 000,00	Kwota 4 011 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE1 - Warszawa	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	940 000,00	Kwota 940 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	8 040 000,00	Kwota 8 040 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	5 880 000,00	Kwota 5 880 000,00 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	200 000,00	Kwota 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.