

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2024

DATA:

31.12.2024

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 12.12.2024 / Wykup seria PU		16 000 000 zł	
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	7 225 000 zł	24%
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 / Wykup seria PK		11 853 579 zł	
W dniu 11.03.2022 / Wykup seria PR		16 687 000 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	
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPP		16 010 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		1 546 420 zł	
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	27 136 000 zł	16%
RAZEM		84 872 999 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
W dniu 23.03.2023 / Wykup seria PPO		700 000 zł	
W dniu 23.03.2023 / Wykup seria PPR		20 327 400 zł	
W dniu 03.04.2023 / Wykup seria PPO		46 770 000 zł	
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPP		12 034 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		19 831 733 zł	
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	29 100 000 zł	12%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	650 000 zł	0,3%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o.	45 000 zł	0,02%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	22 330 000 zł	9%
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	35 500 000 zł	15%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	7 185 000 zł	3%
VIBE2 - Warszawa	Kemberton Sp. z o.o.	100 000 zł	0,04%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	2 630 000 zł	1%
Nowa Marina - Gdynia	Nowa Marina Gdynia Sp. z o.o.	1 300 000 zł	0,5%
RAZEM		198 503 133 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		49 158 500 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup seria PT		31 400 000 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup seria PU		115 389 795 zł	
W dniu 25.10.2023 / Wykup seria PPR		100 000 zł	
W dniu 25.10.2023 / Wykup seria PPS		736 500 zł	
W dniu 27.10.2023 / Wykup seria PPP		21 641 500 zł	
W dniu 27.10.2023 / Wykup seria PPR		58 000 zł	
W dniu 27.10.2023 / Wykup seria PPS		1 761 100 zł	
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPS		24 636 000 zł	
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPP		25 054 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		5 372 020 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.	32 120 000 zł	8%
VIBE1 - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	17 400 000 zł	4%
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	19 130 000 zł	5%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	15 090 000 zł	4%
Smary, Skatągi	Qanta Sp. z o.o.	50 000 zł	0,01%
Groen Konstancin etap I-III - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	1 300 000 zł	0,3%
RAZEM		360 657 415 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%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco 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%
VIBE1 - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	750 000 €	15%
Groen Konstancin etap I-III - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	650 000 €	13%
RAZEM		3 979 000 €	

Seria Ghelamco Invest	PZ7	Kwota pierwotnej emisji:	23 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	23 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Groen Konstancin etap I-III - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	4 500 000 zł	20%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	103 000 zł	0,4%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	6 820 000 zł	30%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	2 300 000 zł	10%
RAZEM		13 723 000 zł	

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
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPP		35 240 000 zł	
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	27 290 000 zł	22%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	23 262 000 zł	19%
RAZEM		85 792 000 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
W dniu 04.11.2024 / Wykup seria PU		234 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		8 044 792 zł	
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	1 415 000 zł	1%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	7 400 000 zł	6%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	37 500 000 zł	30%
VIBE1 - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	9 102 000 zł	7%
VIBE2 - Warszawa	Kemberton Sp. z o.o.	4 015 000 zł	3%
Groen Konstancin etap V - Konstancin	Groen Lawendowa Sp. z o.o.	9 501 208 zł	8%
Groen Konstancin etap I-III - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	3 550 000 zł	3%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	6 580 000 zł	5%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	100 000 zł	0,1%
Nowa Marina - Gdynia	Nowa Marina Gdynia Sp. z o.o.	4 011 000 zł	3%
RAZEM		91 453 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PZ8	Kwota pierwotnej emisji:	40 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	40 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 17.07.2024 / Wykup seria PU		9 132 000 zł	
W dniu 04.11.2024 / Wykup seria PU		100 000 zł	
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	2 605 000 zł	7%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	9 050 000 zł	23%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	5 710 000 zł	14%
VIBE2 - Warszawa	Kemberton Sp. z o.o.	250 000 zł	1%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	10 850 000 zł	27%
RAZEM		37 697 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PZ9, PZ9-2	Kwota pierwotnej emisji:	70 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	70 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 08.11.2024 / Wykup seria PU		49 219 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		14 000 000 zł	
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	400 000 zł	1%
Groen Konstancin etap V - Konstancin	Groen Lawendowa Sp. z o.o.	200 000 zł	0,3%
Groen Konstancin etap IV - Konstancin	Ghelamco Eurema Sp. z o.o.	1 200 000 zł	2%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o.	2 000 000 zł	3%
RAZEM		67 019 000 zł	

(*) Serie PZ9 i PZ9-2 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem