

## Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.03.2026

DATA:

31.03.2026

|                       |              |                          |                       |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Seria Ghelamco Invest | PZ4, PZ5 (*) | Kwota pierwotnej emisji: | <b>405 000 000 zł</b> |
|                       |              | Kwota emisji po wykupie: | 405 000 000 zł        |

| PROJEKT  | SPÓŁKA PROJEKTOWA                   | Kwota emisji/<br>kwota pożyczki | Współczynnik zaangażowania środków<br>do łącznej wartości nominalnej emisji |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| W dniu 26.09.2023 / Wykup seria PS                     |                                     | 40 150 000 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 27.10.2023 / Wykup seria PPP                    |                                     | 20 777 689 zł                   |   |
| W dniu 27.10.2023 / Wykup seria PPR                    |                                     | 58 000 zł                       |   |
| W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPS                    |                                     | 10 633 600 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                    |   |
| W dniu 09.07.2025 / Wykup seria PW1                    |                                     | 20 000 000 zł                   |   |
| W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2 - PW3              |                                     | 9 097 000 zł                    |   |
| W dniu 03.02.2026 / Wykup seria PZ1, PZ2 i PZ3         |                                     | 20 560 000 zł                   |   |
| Plac Grzybowski - Warszawa                             | Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. | 530 000 zł                      | 0,13%   |
| The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa | Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.      | 33 770 000 zł                   | 8%  |
| Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa       | Ghelamco Wronia Sp. z o.o.          | 19 850 000 zł                   | 5%  |
| KREO - Kraków  | Estima Sp. z o.o.                   | 11 500 000 zł                   | 3%  |
| <b>RAZEM</b>   |                                     | <b>364 242 104 zł</b>           |   |

(\*) 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: | <b>4 999 900 €</b> |
|                       |     | Kwota emisji po wykupie: | 4 999 900 €        |

| PROJEKT  | SPÓŁKA PROJEKTOWA                   | Kwota emisji/<br>kwota pożyczki | Współczynnik zaangażowania środków<br>do łącznej wartości nominalnej emisji |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2-PW3                |                                     | 750 000 €                       |   |
| 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%   |
| <b>RAZEM</b>   |                                     | <b>2 829 000 €</b>              |   |

|                       |     |                          |                      |
|-----------------------|-----|--------------------------|----------------------|
| Seria Ghelamco Invest | PZ7 | Kwota pierwotnej emisji: | <b>23 000 000 zł</b> |
|                       |     | Kwota emisji po wykupie: | 23 000 000 zł        |

| PROJEKT  | SPÓŁKA PROJEKTOWA                   | Kwota emisji/<br>kwota pożyczki | Współczynnik zaangażowania środków<br>do łącznej wartości nominalnej emisji |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Plac Grzybowski - Warszawa                             | Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. | 103 000 zł                      | 0,45%   |
| The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa | Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.      | 6 820 000 zł                    | 30%   |
| <b>RAZEM</b>   |                                     | <b>6 923 000 zł</b>             |   |

|                       |                 |                          |                       |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Seria Ghelamco Invest | PPZ1, PPZ1B (*) | Kwota pierwotnej emisji: | <b>125 000 000 zł</b> |
|                       |                 | Kwota emisji po wykupie: | 125 000 000 zł        |

| PROJEKT  | SPÓŁKA PROJEKTOWA                   | Kwota emisji/<br>kwota pożyczki | Współczynnik zaangażowania środków<br>do łącznej wartości nominalnej emisji |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPP              |                                     | 35 240 000 zł                   |   |
| W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2-PW3          |                                     | 2 270 000 zł                    |   |
| W dniu 03.02.2026 / Wykup seria PZ1, PZ2 i PZ3   |                                     | 23 262 000 zł                   |   |
| Plac Grzybowski - Warszawa                       | Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. | 27 490 000 zł                   | 22%   |
| Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa | Ghelamco Wronia Sp. z o.o.          | 3 200 000 zł                    | 3%  |
| <b>RAZEM</b>                                     |                                     | <b>91 462 000 zł</b>            |   |

(\*) 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: | <b>125 000 000 zł</b> |
|                       |      | Kwota emisji po wykupie: | 125 000 000 zł        |

| PROJEKT  | SPÓŁKA PROJEKTOWA                   | Kwota emisji/<br>kwota pożyczki | Współczynnik zaangażowania środków<br>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                    |   |
| W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2-PW3                |                                     | 13 117 000 zł                   |   |
| W dniu 03.02.2026 / Wykup seria PZ1, PZ2 i PZ3         |                                     | 670 000 zł                      |   |
| Plac Grzybowski - Warszawa                             | Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. | 1 415 000 zł                    | 1%  |
| The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa | Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.      | 37 500 000 zł                   | 30%   |
| Groen Konstancin etap V - Konstancin                   | Groen Lawendowa Sp. z o.o.          | 9 501 208 zł                    | 8%  |
| KREO - Kraków  | Estima Sp. z o.o.                   | 6 580 000 zł                    | 5%  |
| <b>RAZEM</b>   |                                     | <b>77 062 000 zł</b>            |   |

|                       |     |                          |                      |
|-----------------------|-----|--------------------------|----------------------|
| Seria Ghelamco Invest | PZ8 | Kwota pierwotnej emisji: | <b>40 000 000 zł</b> |
|                       |     | Kwota emisji po wykupie: | 40 000 000 zł        |

| PROJEKT  | SPÓŁKA PROJEKTOWA              | Kwota emisji/<br>kwota pożyczki | Współczynnik zaangażowania środków<br>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                      |   |
| W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2-PW3                |                                | 250 000 zł                      |   |
| W dniu 03.02.2026 / Wykup seria PZ1, PZ2 i PZ3         |                                | 10 850 000 zł                   |   |
| 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%   |
| <b>RAZEM</b>   |                                | <b>35 092 000 zł</b>            |   |

|                       |            |                          |                      |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| Seria Ghelamco Invest | PZ9, PZ9-2 | Kwota pierwotnej emisji: | <b>70 000 000 zł</b> |
|                       |            | Kwota emisji po wykupie: | 70 000 000 zł        |

| PROJEKT  | SPÓŁKA PROJEKTOWA              | Kwota emisji/<br>kwota pożyczki | Współczynnik zaangażowania środków<br>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                      | 0,29%   |
| Groen Konstancin etap IV - Konstancin                  | Ghelamco Eurema Sp. z o.o.     | 1 200 000 zł                    | 2%  |
| Plac Grzybowski - Warszawa                             | Ghelamco SBP Sp. z o.o.        | 2 000 000 zł                    | 3%  |
| <b>RAZEM</b>   |                                | <b>67 019 000 zł</b>            |   |

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