ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2026 za okres 01.07.2026-30.09.2026, zgodnie z Warunkami Emisji

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 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
				18 107 550,00	Kwota 18 107 550,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(*) 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 PZ8

40 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
40 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ8	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 755 600,00	Kwota 1 755 600,00 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
				5 487 500,00	Kwota 5 487 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.