ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2026 za okres 01.07.2026-30.09.2026

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2026

DATA: *30.09.2026*

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		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		18 337 350 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%
RAZEM		**361 801 765 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
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%
RAZEM		**2 829 000 €**	

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
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%
RAZEM		**6 923 000 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		33 239 074 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%
RAZEM		**89 461 074 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	
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.	5 281 311 zł	4%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	6 580 000 zł	5%
RAZEM		**72 842 103 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	
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%
RAZEM		**35 092 000 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	0,57%
Groen Konstancin etap V - Konstancin	Groen Lawendowa Sp. z o.o.	200 000 zł	0,29%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco SBP Sp. z o.o.	2 000 000 zł	3%
RAZEM		**65 819 000 zł**	

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