

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2020 za okres 01.10.2020-31.12.2020

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2020

DATA:

31.12.2020

Seria Ghelamco Invest	PF	Kwota pierwotnej emisji:	115 200 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	113 700 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PE		8 076 345 zł	7%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PC		3 592 787 zł	3%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PA		72 187 446 zł	63%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PD		3 841 466 zł	3%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria K		258 141 zł	0%
W dniu 14.06.2019 / wykup częściowy Seria PPA		8 000 000 zł	7%
Groen	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	10 000 000 zł	9%
RAZEM		105 956 185 zł	92%

Seria Ghelamco Invest	PG	Kwota pierwotnej emisji:	147 854 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	145 854 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria PB		3 741 408 zł	3%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria PC		2 483 065 zł	2%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria J		1 137 626 zł	1%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria PE		2 790 100 zł	2%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PB		10 520 000 zł	7%
Warsaw Unit	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 000 000 zł	5%
Groen	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	4 545 000 zł	3%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	2 010 000 zł	1%
Nowe Soho	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	26 490 000 zł	18%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	25 870 000 zł	17%
Bellona Tower	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	8 680 000 zł	6%
Foksal 13/15	Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	13 800 000 zł	9%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Tilia Bis Sp. z o.o.	690 000 zł	0%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu)	Abisal sp. z o.o.	10 000 000 zł	7%
RAZEM		119 757 200 zł	81%

Seria Ghelamco Invest	PI	Kwota pierwotnej emisji:	20 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	19 083 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 24.05.2018 / wykup częściowy Seria J		2 838 172,14 zł	14%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PB		903 759,44 zł	5%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PC		313 318,40 zł	2%
W dniu 08.08.2019 / wykup częściowy Seria PH		1 326 000,00 zł	7%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	4 200 000 zł	21%
Nowe Soho	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	500 000 zł	3%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	200 000 zł	1%
KREO	Estima Sp. z o.o.	4 650 000 zł	23%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	2 000 000 zł	10%
RAZEM		16 931 250 zł	85%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2020 za okres 01.10.2020-31.12.2020

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2020

DATA:

31.12.2020

Seria Ghelamco Invest	PJ	Kwota pierwotnej emisji:	9 080 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	9 080 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 14.06.2019 / Wykup częściowy Seria PPA		1 603 659,60 zł	18%
W dniu 29.06.2018 / Wykup częściowy Seria PB		6 982 842,40 zł	77%
RAZEM		8 586 502 zł	95%

Seria Ghelamco Invest	PK	Kwota pierwotnej emisji:	140 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	140 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPE		11 860 000 zł	8%
W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPG		1 400 000 zł	1%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		11 700 000 zł	8%
W dniu 25.03.2020 / wykup częściowy Seria PPE		1 700 000 zł	1%
Warsaw Unit	Apollo Invest Sp. z o.o.	32 070 000 zł	23%
KREO	Estima Sp. z o.o.	18 905 000 zł	14%
Port Żerański	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	5 050 000 zł	4%
Wola Project	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	9 500 000 zł	7%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	13 775 000 zł	10%
Bellona Tower	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	4 324 000 zł	3%
Sobieski Tower	Sobieski Towers sp. z o.o.	8 150 000 zł	6%
Bliskie Piaseczno	Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	150 000 zł	0%
Nowa Marina	Ghelamco GP 3 sp. z o.o.	50 000 zł	0%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	150 000 zł	0%
RAZEM		118 784 000 zł	85%

Seria Ghelamco Invest	PL	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPE		3 000 000 zł	6%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		17 000 000 zł	34%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PPI		400 000 zł	1%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PH		7 170 000 zł	14%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PPK		418 500 zł	1%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	15 000 000 zł	30%
RAZEM		42 988 500 zł	86%

Seria Ghelamco Invest	PM	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 18.10.2019 / Wykup częściowy Seria PPD		10 000 000,00 zł	33%
W dniu 27.09.2019 / Wykup częściowy Seria PPF		9 000 000,00 zł	30%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PPG		898 600,00 zł	3%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PPJ		1 400 000,00 zł	5%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PF		1 500 000,00 zł	5%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		2 000 000,00 zł	7%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	2 200 000,00 zł	7%
RAZEM		26 998 600 zł	90%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2020 za okres 01.10.2020-31.12.2020

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2020

DATA: 31.12.2020

Seria Ghelamco Invest	PN	Kwota pierwotnej emisji:	24 756 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	24 756 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPF		9 000 000,00 zł	36%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		3 600 000,00 zł	15%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	150 000 zł	1%
Wola Project	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	1 010 000 zł	4%
Bellona Tower	Ghelamco GP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	3 620 000 zł	15%
Prochownia Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	1 946 000 zł	8%
RAZEM		19 326 000 zł	78%

Seria Ghelamco Invest	PPM	Kwota pierwotnej emisji:	35 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	35 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 18.10.2019 / Wykup częściowy Seria PPD		1 640 000,00 zł	5%
W dniu 14.06.2019 / Wykup częściowy Seria PPB		11 602 000,00 zł	33%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		3 000 000,00 zł	9%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	10 500 000 zł	30%
Warsaw Unit	Apollo Invest Sp. z o.o.	3 000 000 zł	9%
RAZEM		29 742 000 zł	85%

Seria Ghelamco Invest	PPN	Kwota pierwotnej emisji:	25 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	25 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 18.10.2019 / Wykup częściowy Seria PPD		500 000 zł	2%
W dniu 14.06.2019 / Wykup częściowy Seria PPB		4 956 135 zł	20%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		4 000 000 zł	16%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	7 500 000 zł	30%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Tilia Bis Sp. z o.o.	4 600 000 zł	18%
RAZEM		21 556 135 zł	86%

Seria Ghelamco Invest	PPO	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPI		13 500 000 zł	27%
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPH		23 680 000 zł	47%
Prochownia Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	11 100 000 zł	22%
RAZEM		48 280 000 zł	97%

Seria Ghelamco Invest	PO	Kwota pierwotnej emisji:	85 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	85 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPG		14 400 000 zł	17%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2020 za okres 01.10.2020-31.12.2020

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2020

DATA:

31.12.2020

W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPF		6 000 000 zł	7%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		14 500 000 zł	17%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPH		1 900 000 zł	2%
Warsaw Unit	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 950 000 zł	9%
KREO	Estima Sp. z o.o.	3 800 000 zł	4%
Wola Project	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	8 000 000 zł	9%
Foksal 13/15	Ghelamco GP 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	17 838 000 zł	21%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	3 810 000 zł	4%
RAZEM		78 198 000 zł	92%

Seria Ghelamco Invest	PP	Kwota pierwotnej emisji:	35 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	35 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPG		6 900 000,00 zł	20%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPF		1 000 000,00 zł	3%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		2 500 000,00 zł	7%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPI		14 000 000,00 zł	40%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPH		2 500 000,00 zł	7%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	3 500 000,00 zł	10%
RAZEM		30 400 000 zł	87%

Seria Ghelamco Invest	PR	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 30.03.2020 / Wykup seria PPG		4 500 000,00 zł	15%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		3 500 000,00 zł	12%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPI		8 000 000,00 zł	27%
Bliskie Piaseczno	Oaken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	5 200 000,00 zł	17%
Nowe Soho	Ghelamco GP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	3 813 000,00 zł	13%
Nowa Marina	Ghelamco GP 3 sp. z o.o.	1 600 000,00 zł	5%
RAZEM		26 613 000 zł	89%

Seria Ghelamco Invest	PQ	Kwota pierwotnej emisji:	14 889 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	14 889 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPG		1 000 000,00 zł	7%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPF		1 400 000,00 zł	9%
W dniu 30.03.2020 / Wykup seria PPE		1 500 000,00 zł	10%
W dniu 13.07.2020 / Wykup seria PPI		5 000 000,00 zł	34%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	450 000,00 zł	3%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	3 010 727,27 zł	20%
Towarowa	Kemberton Sp. z o.o.	90 000,00 zł	1%
Pianissima/Warszawa	Pianissima sp. z o.o.	100 000,00 zł	1%
RAZEM		12 550 727 zł	84%

Seria Ghelamco Invest	PPP1	Kwota pierwotnej emisji:	75 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	75 000 000 zł