

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2021 za okres 01.10.2021-31.12.2021, zgodnie z Warunkami Emisji

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PG147 854 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
135 104 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				9 111 205,27	Kwota 9 111 205,27 PLN została przeznaczona na zwrot środków otrzymanych z innych emisji i wcześniej wykorzystanych na częściowy wykup obligacji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPO50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
50 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 140 000,00	Kwota 1 140 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek
				690 000,00	Kwota 690 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PI

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PR30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				714 600,00	Kwota 714 600,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PK140 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
30 502 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				220 000,00	Kwota 220 000,00 PLN została przeznaczona na zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup obligacji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PN24 756 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
23 456 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 325 415,00	Kwota 1 325 415,00 PLN została przeznaczona na zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup obligacji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PT

45 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
45 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PT	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Warsaw Hub - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117.000 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	1 000 000,00	Kwota 1 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	2 000 000,00	Kwota 2 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				2 950 000,00	Kwota 2 950 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PI
				1 184 400,00	Kwota 1 184 400,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PQ

14 889 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
14 889 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PQ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				343 340,34	Kwota 343 340,34 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP

205 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
205 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPP	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
KREO - Kraków	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	Budynek biurowy z powierzchnią usługową na parterze i garażem podziemnym	4 000 000,00	Kwota 4 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	24 500 000,00	Kwota 24 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Warsaw Unit - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	6 500 000,00	Kwota 6 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Nowe Soho - Łódź	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo-hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna	4 300 000,00	Kwota 4 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				4 870 000,00	Kwota 4 870 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PI

(*) Serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4 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 PO

85 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
85 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 024 700,00	Kwota 2 024 700,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek
				7 573 000,00	Kwota 7 573 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PI

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PP

35 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
35 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PP	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				807 100,00	Kwota 807 100,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Serie PU1, PU2, PU3 (*)

400 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
400 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PU	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	1 500 000,00	Kwota 1 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Warsaw Unit - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	3 500 000,00	Kwota 3 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Postępu Business Park - Warszawa	Warszawa, ul. Postępu 2 A	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	200 000,00	Kwota 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Terren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	600 000,00	Kwota 600 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

CRAFT - Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	3 700 000,00	Kwota 3 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	7 500 000,00	Kwota 7 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Towarowa (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Aglomeracja Warszawska – Dz. Śródmieście i Dz. Wola	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	300 000,00	Kwota 300 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Synergy Business Park - Wrocław	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	470 000,00	Kwota 470 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Sobieski Tower - Warszawa	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	1 030 000,00	Kwota 1 030 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Port Żerański - Warszawa	Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanalu Żerańskiego do Wisły	Aglomeracja Warszawska	Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań	50 000,00	Kwota 50 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				10 528 000,00	Kwota 10 528 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek
				3 000 000,00	Kwota 3 000 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PI

(*) Serie PU1, PU2, PU3 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 PW1

30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PW1	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Warsaw Unit - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	5 000 000,00	Kwota 2 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Warsaw Hub - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	4 000 000,00	Kwota 5 000 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				55 056,03	Kwota 55 056,03 PLN została przeznaczona na koszty emisji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PW2

35 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
35 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PW2	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 266 711,81	Kwota 1 266 711,81 PLN została przeznaczona na koszty emisji