

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria A - GHEL A 210714
150 Milionów Złotych

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2011 za okres 21.07.2011-30.09.2011, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji

COMPANY	NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria A - GHEL A 210714	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe	GHELAMCO INVEST			Zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe	15 250 000,00 zł	Kwota 15.250.000 PLN przeznaczona na zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe
Koszty emisji obligacji	GHELAMCO INVEST			Koszty emisji obligacji	2 860 317,21 zł	Kwota 2.860.317,21 PLN przeznaczona na koszty emisji obligacji
Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst	GHELAMCO INVEST			Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst	20 725,00 zł	Kwota 20.725 PLN przeznaczona na koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst;
Eastern Europe Bud Sp. z o.o	WARSAW SPIRE	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	łącznie 106.624 m2 podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m2 powierzchni biurowych, 4.438 m2 powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	14 500 000,00 zł	Zaliczka na roboty budowlane (budowa ściany szczelinowej Warsaw Spire) w wys. 10.500.000 PLN; wydatki z tyt. kosztów architektonicznych oraz inżynierskich związanych z projektem inwestycyjnym w wysokości 931.543 PLN oraz 326.219,4 EUR; spłata odsetek i prowizji od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego w wysokości 1.342.390 PLN oraz 111.925 EUR; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Axiom Sp. z o.o.	KONSTANCIN GARDENVILLE	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwno Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2 Biurowiec: łączna powierzchnia 24.566 m2	11 400 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 2.841.475,57 EUR; po spłacie wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
HQ Invest Sp. z o.o.	SENATOR	Warszawa (Centrum, ul. Bielańska, okolice Pl. Teatralnego)	Aglomeracja Warszawska	(23.216 m2 powierzchni biurowych, 1.000 m2 powierzchni komercyjnych, 350 m2 restauracji oraz parking podziemny na 337 samochodów)	18 500 000,00 zł	Zapłata za roboty budowlane w wys. 18.500.000 PLN; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Focus Invest Sp. z o.o.	ŁOPUSZAŃSKA BUSINESS PARK	Warszawa, Mokotów, ul. Łopuszańska 38	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (dwa budynki biurowe o przestrzeni biurowej i usługowej wraz z parkingiem podziemnym na 370 miejsc parkingowych oraz dodatkowymi 20 miejscami na powierzchni)	6 150 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 1.495.513,46 EUR; po spłacie wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Apollo Invest Sp. z o.o.	SPINNAKER OFFICE TOWER	Warszawa, centralny obszar miejski, Rondo Daszyńskiego	Aglomeracja Warszawska	Do 40.000 m ² powierzchni biurowych i usługowych w ramach jednoetapowego projektu, w tym parking podziemny na 350 miejsc	5 400 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 1.345.962,11 EUR; po spłacie wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Erato Invest Sp. z o.o.	ERATO	Warszawa (Centrum, ul. Daniłowiczowska, okolice Pl. Teatralnego)	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość komercyjna, ul. Daniłowiczowska, okolice Pl. Teatralnego, centrum Warszawy	3 000 000,00 zł	Zapłata ceny za nieruchomość w wys. 3.000.000 PLN; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Office Investment Sp. z o.o.	OFFICE	Wrocław, ul. Matejki	Wrocław	Nieruchomość komercyjna, ul. Matejki, centrum Wrocławia	2 800 000,00 zł	Pokrycie kosztów finansowania realizacji projektu inwestycyjnego w wys. 11.600 PLN oraz splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 695.000 EUR; po spłacie wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Callista Invest Sp. z o.o.	CALLISTA	Nieruchomość w południowej części Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycję komercyjną	900 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 224.327,02 EUR; po spłacie wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Pattina Invest Sp. z o.o.	PATTINA	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	600 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 82.000 EUR; pokrycie pozostałych wydatków związanych z nabyciem nieruchomości w wys. 244.224 PLN; pozostała kwota znajdująca się na rachunku bankowym zostanie wykorzystana na pokrycie przyszłych wydatków inwestycyjnych; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Unique Invest Sp. z o.o.	UNIQUE	Warszawa, śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomości w niedalekiej odległości od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie	300 000,00 zł	Wydatki związane z zakupem nieruchomości w wys. 165.000 PLN; pozostała kwota znajdująca się na rachunku bankowym zostanie wykorzystana na pokrycie przyszłych wydatków inwestycyjnych; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Dystryvest Sp. z o.o.	LOGISTIC REBUSOWA	Nieruchomość w Opacz Kolonia, pod Warszawą	Aglomeracja Warszawska	Park logistyczny zlokalizowany w Opacz Kolonia pod Warszawą	100 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 18.000 EUR; pozostała kwota znajdująca się na rachunku bankowym zostanie wykorzystana na pokrycie przyszłych wydatków inwestycyjnych; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Primula Invest Sp. z o.o.	MARYNARSKA 12	Warszawa, Mokotów, ul. Marynarska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (36 000 m2 powierzchni biurowej i usługowej) wraz z podziemnym parkingiem zapewniającym 1200 miejsc parkingowych, w tym 71 miejsc parkingowych na powierzchni	14 100 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 3.514.456,63 EUR; po spłacie wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Kalea Investments Sp. z o.o.	MOKOTÓW NOVA	Mokotów w Warszawie, ul. Wołoska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni 41.413 m2 (w tym faza I: 25.332 m2, faza II 16.081 m2, 972 miejsca parkingowe na 3 podziemnych poziomach oraz 85 miejsc parkingowych na powierzchni o łącznej liczbie 1.147 m2 miejsc)	21 700 000,00 zł	Zapłata za roboty budowlane w wys. 21.700.000 PLN; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Business Bud Sp. z o.o.	PARK POSTĘPU	Warszawa, Mokotów, ul. Postępu	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (od 17 000 do 29 000 m2 ,po nabyciu sąsiadującej nieruchomości, powierzchnia biurowej i usługowej w dwóch budynkach)	1 800 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 420.564,57 EUR oraz kwota 112.694,96 PLN przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Ghelamco Invest; po spłacie wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Capital Bud Sp. z o.o.	SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (3 wieże) obejmujący 83.785 m2 powierzchni biurowej, 14.743 m2 powierzchn komercyjnej/handlowej oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	300 000,00 zł	Kwota 300.000 PLN przeznaczona na spłatę odsetek i prowizji od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Creative Invest Sp. z o.o.	FOKSAL	Warszawa (Śródmieście), ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmujący 39 mieszkań o powierzchni mieszkalnej 6 229 m2 oraz 990 m2 powierzchni użytkowej	200 000,00 zł	Kwota 200.000 PLN przeznaczona na spłatę odsetek i prowizji od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Pro Business Investment Sp. z o.o.	SYNERGY BUSINESS PARK	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 66.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	500 000,00 zł	Kwota 289.584 PLN przeznaczona na spłatę odsetek i prowizji od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego; kwota 195.035 PLN przeznaczona na koszty architektoniczne oraz kwota 20.417,02 PLN przeznaczona na finansowanie realizacji projektu inwestycyjnego; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Innovation Bud Sp. z o.o.	SOBIESKI OFFICE TOWER	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m ² powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	8 200 000,00 zł	Splata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 1.750.000 EUR oraz kwota 175.052 PLN przeznaczona na prowizję bankowe w związku z kredytem udzielonym na sfinansowanie projektu inwestycyjnego; po spłacie wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany