

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2016 za okres 01.10.2016-31.12.2016, zgodnie z Warunkami Emisji

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych, z wyłączeniem serii EA wyemitowanej w EUR i wykazanej w EUR)

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria H - GHHEL H27 170 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
27 070 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria H - GHHEL H	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				847 020,30	Kwota 847.020,30 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				238,80	Kwota 238,80 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria K - GHHEL K11 240 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
10 940 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria K - GHHEL K	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				57 051,17	Kwota 57.051,17 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii K

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PA114 520 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
31 270 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 681 874,17	Kwota 1.681.874,17 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PA
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	50 000,00	Kwota 50.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	90 000,00	Kwota 90.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
PLAC VOGLA WILANÓW	Nieruchomość w południowej części Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok. 12.000 m2 wraz z parkingiem naziemnym.	270 000,00	Kwota 270.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PB120 360 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
113 930 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				5 132 478,75	Kwota 5.132.478,75 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB
				83,43	Kwota 83,43 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Synergy Business Park	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 supermarktem i powierzchniami handlowymi	150 000,00	Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Powisłe (Tilia)	Warszawa, Powisłe	Aglomeracja Warszawska	budynek biurowy około 20.000 m2	9 000 000,00	Kwota 9.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

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

30 800 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
22 700 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 521 812,08	Kwota 3.521.812,08 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC

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

37 780 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
32 780 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 236 048,26	Kwota 1.236.048,26 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				1 321 394,46	Kwota 1.321.394,46 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PD

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

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
29 900 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 691 457,61	Kwota 2.691.457,61 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PE
				1 572 800,00	Kwota 1.572.800,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie ponad 100 tysięcy m ² podlegające wynajmowi (w tym: powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, restauracyjne, ponad tysiąc miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący kilkadziesiąt pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od ok. 160 do ponad 400 m ² , z działkami o powierzchniach od 1 500 m ²	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

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

115 200 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
115 200 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				3 510 144,00	Kwota 3.510.144,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
				1 803 070,00	Kwota 1.803.070,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				72 187 445,83	Kwota 72.187.445,83 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PA ze środków serii PF
				3 592 787,27	Kwota 3.592.787,27 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC ze środków serii PF
				258 141,13	Kwota 258.141,13 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii K ze środków serii PF
				3 841 465,54	Kwota 3.841.465,54 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PD ze środków serii PF
				18 076 344,79	Kwota 18.076.344,79 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PE ze środków serii PF

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

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
37 463 900 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				985 300,57	Kwota 985.300,57 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisia obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPB

50 000 000 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 PPB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 440 000,00	Kwota 1.440.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Matejki	Wrocław, ul. Matejki	Wrocław	Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 1 506 m ²	20 000,00	Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Matejki	Wrocław, ul. Matejki	Wrocław	Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 1 506 m ²	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
DANIŁOWICZOWSKA	Danilowiczowska	Aglomeracja Warszawska	Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m ² .	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

Emisia obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPC

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 PPC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				864 000,00	Kwota 864.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisia obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPD

50 000 000 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 PPD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 445 000,00	Kwota 1.445.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Lucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie ponad 100 tysięcy m ² podlegające wynajmowi (w tym: powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, restauracyjne, ponad tysiąc miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	5 000 000,00	Kwota 5.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

Emisia obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPE

50 000 000 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 PPE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m ²	150 000,00	Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m ²	150 000,00	Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m ²	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Herbaczeńskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m ² powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	550 000,00	Kwota 550.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul. Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m ² obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	800 000,00	Kwota 800.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul. Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m ² obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

Emisia obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPG

50 000 000 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 PPG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				52 907,22	Kwota 52.907,22 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Lucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie ponad 100 tysięcy m ² podlegające wynajmowi (w tym: powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, restauracyjne, ponad tysiąc miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	4 400 000,00	Kwota 4.400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

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

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 PPH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				46 200,28	Kwota 46.200,28 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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 m ² obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	1 600 000,00	Kwota 1.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

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

50 000 000 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 PPI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				73 291,03	Kwota 73.291,03 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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 m ² obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
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 m ² obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	2 500 000,00	Kwota 2.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	240 000,00	Kwota 240.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	80 000,00	Kwota 80.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Projekt w Warszawie przy Pl. Europejskim	1 850 000,00	Kwota 1.850.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	6 100 000,00	Kwota 6.100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	1 600 000,00	Kwota 1.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

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

20 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
20 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPJ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				787 844,05	Kwota 787.844,05 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
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 m ² obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m ² oraz ok. 820 m ² powierzchni użytkowej	3 200 000,00	Kwota 3.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Lucka/ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie ponad 100 tysięcy m ² podlegające wynajmowi (w tym: powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, restauracyjne, ponad tysiąc miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	5 000 000,00	Kwota 5.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
DANIŁOWICZOWSKA	Daniłowiczowska	Aglomeracja Warszawska	Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m ² .	400 000,00	Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
SIENNA TOWERS	Warszawa (Wola – ul. Towarowa / ul. Sienna / Rondo Daszyńskiego)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy o powierzchni ok. 113 tys. m ² (3 budynki na wspólnym podium z parkingiem podziemnym)	3 200 000,00	Kwota 3.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Katowice	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	3 500 000,00	Kwota 3.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	2 100 000,00	Kwota 2.100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

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

25 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
25 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				727 714,66	Kwota 727.714,66 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	7 500 000,00	Kwota 7.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

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

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 PPL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 026 332,52	Kwota 1.026.332,52 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Nowe Centrum Łodzi	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo- hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna.	10 500 000,00	Kwota 10.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Przystanek mBank	Łódź, ul. Kilińskiego	Łódź	Projekt biurowy o powierzchni ok. 25.600 m ² zlokalizowany w Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź Fabryczna, przy ul. Kilińskiego na działce o powierzchni 6.402 m ² .	8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Wronia	Warszawa, ul. Wronia / ul. Lucka	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m ² z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym	3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m ² powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarkietem i powierzchniami handlowymi	3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Włoska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Włoska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m ²	1 300 000,00	Kwota 1.300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 12.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria EA [EUR]

€ 6 320 000 Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
€ 6 320 000 Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria EA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				260 000,00	Kwota 260.000,00 EUR została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
Matejki	Wrocław, ul. Matejki	Wrocław	Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murywany o pow. użytkowej 1 506 m ²	50 000,00	Kwota pożyczki 50.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany