

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2020 za okres 01.01.2020-31.03.2020, 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  
145 854 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				4 429 585,98	Kwota 4.429.585.98 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PK140 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
140 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Bellona Tower	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	3 414 000,00	Kwota 3.414.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko 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 m <sup>2</sup> , z działkami o powierzchniach od 1 500 m <sup>2</sup>	300 000,00	Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 700 000,00	Kwota 1.700.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPE
				4 439 400,00	Kwota 4.439.400,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
				172 864,69	Kwota 172.864,69 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PL50 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 PL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 568 000,00	Kwota 1.568.000,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
				57 621,56	Kwota 57.621.56 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PM30 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 PM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				913 500,00	Kwota 913.500,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
				36 668,27	Kwota 36.668,27 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PN24 756 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
24 756 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				30 382,28	Kwota 30.382,28 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji
				753 820,20	Kwota 753.820,20 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	2 200 000,00	Kwota 2.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
KREO	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	nek biurowy z powierzchnią usługową w parterze i garażem podziemnym	500 000,00	Kwota 500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	5 180 000,00	Kwota 5.180.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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 supermarketem i powierzchniami handlowymi	8 725 000,00	Kwota 8.725.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Warsaw Unit	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	2 150 000,00	Kwota 2.150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
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 obejmującej kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej	755 000,00	Kwota 755.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 129 535,98	Kwota 1.129.535,98 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji
				34 900 000,00	Kwota 34.900.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPE, PPF, PPG

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
Katowice Office Park	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	300 000,00	Kwota 300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PORT ŻERAŃSKI	Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanału Żerańskiego do Wisły	Aglomeracja Warszawska	Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań	150 000,00	Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 140 744,26	Kwota 1.140.744,26 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji
				10 400 000,00	Kwota 10.400.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPE, PPF, PPG

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

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 PR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
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.	1 813 000,00	Kwota 1.813.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko 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	270 000,00	Kwota 270.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				580 419,10	Kwota 580.419,10 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji
				8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPE, PPF, PPG

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
Sobieski Towers	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	350 000,00	Kwota 350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowski w Warszawie	450 000,00	Kwota 450.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				524 763,83	Kwota 524.763,83 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji
				3 900 000,00	Kwota 3.900.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPE, PPF, PPG

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

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
 49 600 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 448 320,00	Kwota 1.448.320,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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

20 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
 18 550 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPJ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				50 000,00	Kwota 50.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy zwrot zasilenia na nabycie obligacji

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

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 PPM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	160 000,00	Kwota 160.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				43 478,09	Kwota 43.478,09 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji
				1 053 500,00	Kwota 1.053.500,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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

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 PPN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
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 supermarketem i powierzchniami handlowymi	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				31 429,94	Kwota 31.429,94 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji
				752 500,00	Kwota 752.500,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

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

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 PPH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				876 000,00	Kwota 876.000,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek