

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2019 za okres 01.10.2019-31.12.2019, zgodnie z Warunkami Emisji Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w postaci zwojonej

Emisja obligacji Gielaneco Invest Sp. z o.o.

Seria PF

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA ROZCZYNKI/KOSZTÓW Seria PF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
115 200 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji				3 517 056,00	Kwota 3 517 056,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
113 700 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów					

Emisja obligacji Gielaneco Invest Sp. z o.o.

Seria PH

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA ROZCZYNKI/KOSZTÓW Seria PH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji				400 000,00	Kwota 400 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PPD
42 830 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów				1 326 000,00	Kwota 1 326 000,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Gielaneco Invest Sp. z o.o.

Seria PI

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA ROZCZYNKI/KOSZTÓW Seria PI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
20 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji				540 400,00	Kwota 540 400,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
19 083 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów					

Emisja obligacji Gielaneco Invest Sp. z o.o.

Seria PJ

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA ROZCZYNKI/KOSZTÓW Seria PJ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
9 080 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji				247 611,60	Kwota 247 611,60 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek
9 080 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów					

Emisja obligacji Gielaneco Invest Sp. z o.o.

Seria PK

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA ROZCZYNKI/KOSZTÓW Seria PK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
140 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji				4 200 000,00	Kwota 4 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżące realizacje projektu
140 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów				11 700 000,00	Kwota 11 700 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD

Emisja obligacji Gielaneco Invest Sp. z o.o.

Seria PL

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA ROZCZYNKI/KOSZTÓW Seria PL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji				27 153 298,92	Kwota 27 153 298,92 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD oraz częściowy wykup obligacji PPE, PPI, PPK w kwocie 25 074 659,22 PLN. Nadwyżka w kwocie 2 078 640,70 PLN zostanie zwrócona na rachunek bankowy serii PL
50 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów					

Emisja obligacji Gielaneco Invest Sp. z o.o.

Seria PM

30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji			
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów			
NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU
			KWOTA POZYCZNYCH KOSZTÓW Seria PM
			16 000 831,06
			PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
			Kwota 16 000 831,06 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPO, PPO, PPL, PF, PPS

Emisja obligacji Gielanaco Invest Sp. z o.o.

Seria PN

24 756 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji			
24 756 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów			
NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU
			KWOTA POZYCZNYCH KOSZTÓW Seria PN
			3 600 000,00
			PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
			Kwota 3 600 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPO

Emisja obligacji Gielanaco Invest Sp. z o.o.

Seria PO

86 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji			
86 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów			
NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU
			KWOTA POZYCZNYCH KOSZTÓW Seria PO
			480 000,00
			PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
			Kwota 480 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPO

Emisja obligacji Gielanaco Invest Sp. z o.o.

Seria PPJ

20 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji			
18 560 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów			
NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU
			KWOTA POZYCZNYCH KOSZTÓW Seria PPJ
			2 100 000,00
			PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
			Kwota 2 100 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPO
			Kwota 580 000,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Gielanaco Invest Sp. z o.o.

Seria PPK

26 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji			
24 581 500 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi, po uwzględnieniu kwoty wcześniejszych wykupów			
NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU
			KWOTA POZYCZNYCH KOSZTÓW Seria PPK
			726 000,00
			PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
			Kwota 726 000,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Gielanaco 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 kwoty wcześniejszych wykupów			
NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU
			KWOTA POZYCZNYCH KOSZTÓW Seria PPL
			1 015 000,00
			PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
			Kwota 1 015 000,00 PLN została przeznaczona na spłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelanco 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 PODCZYN/KOSZTÓW Seria PPM	PRZEZNIACZENIE ŚRODKÓW
				2 500 000,00	Kwota 2 500 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD

Emisja obligacji Ghelanco 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 PODCZYN/KOSZTÓW Seria PPN	PRZEZNIACZENIE ŚRODKÓW
				500 000,00	Kwota 500 000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji PPD

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2019 za okres 01.10.2019-31.12.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2019

DATA:

31.12.2019

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		18 076 344,79 zł	16%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PC		3 592 787,27 zł	3%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PA		72 187 445,83 zł	63%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria PD		3 841 465,54 zł	3%
W dniu 28.12.2016 / wykup częściowy Seria K		258 141,13 zł	0%
W dniu 14.06.2019 / wykup częściowy Seria PPA		8 000 000,00 zł	7%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	100 000 zł	0%
RAZEM		106 056 185 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		10 091 408,41 zł	7%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria PC		2 483 065,10 zł	2%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria J		1 137 625,75 zł	1%
W dniu 22.03.2017 / wykup częściowy Seria PE		3 040 100,28 zł	2%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PB		10 520 000,00 zł	7%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	31 995 000 zł	22%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Tilia Bis Sp. z o.o.	650 000 zł	0%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	13 800 000 zł	9%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	2 540 000 zł	2%
Katowice Office Park	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.	1 170 000 zł	1%
Nowe Soho	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	26 490 000 zł	18%
Port Żerański	Ghelamco GP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	190 000 zł	0%
Bellona Tower	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	3 980 000 zł	3%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	16 735 000 zł	11%
RAZEM		124 822 200 zł	84%

Seria Ghelamco Invest	PH	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	42 830 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 24.05.2018 / wykup częściowy Seria I		25 661 350,66 zł	51%
W dniu 24.05.2018 / wykup częściowy Seria J		17 016 293,48 zł	34%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PB		1 400 000,00 zł	3%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		400 000,00 zł	1%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	3 600 000 zł	7%
RAZEM		48 077 644 zł	96%

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		5 553 759,46 zł	28%
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%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	3 150 000 zł	16%
RAZEM		18 081 250 zł	90%

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		16 500 000,00 zł	12%

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2019 za okres 01.10.2019-31.12.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2019

DATA: 31.12.2019

W dniu 27.09.2019 / wykup częściowy Seria PPG		1 400 000,00 zł	1%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		11 700 000,00 zł	8%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	10 290 000 zł	7%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	33 300 000 zł	24%
Towarowa 7	Kemberton Sp. z o.o.	5 050 000 zł	4%
KREO	Estima Sp. z o.o.	16 030 000 zł	11%
Warsaw Unit	Apollo Invest sp. z o.o.	22 000 000 zł	16%
Bellona Tower	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	910 000 zł	1%
RAZEM		117 180 000 zł	84%

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		3 000 000,00 zł	6%
W dniu 18.10.2019 / wykup częściowy Seria PPD		17 000 000,00 zł	34%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PPE		203,42 zł	0%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PPI		412 600,00 zł	1%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PH		7 237 914,30 zł	14%
W dniu 06.12.2019 / wykup częściowy Seria PPK		423 940,50 zł	1%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	15 000 000 zł	30%
RAZEM		43 074 658 zł	86%

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%
Łomianki Park	Prima Bud sp. z o.o.	6 216 000 zł	25%
RAZEM		18 816 000 zł	76%

Seria Ghelamco Invest	PPE	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	29 865 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 24.06.2016 / wykup częściowy Seria PA		2 431 224,19 zł	5%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PB		2 202 295,21 zł	4%
W dniu 14.06.2019 / wykup częściowy Seria PPB		6 733 140,00 zł	13%
Bellona Tower	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 540 000 zł	3%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	550 000 zł	1%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	15 000 000 zł	30%
Sobieski Towers	Sobieski Towers sp. z o.o.	6 300 000 zł	13%
Piaseczno	Oaken Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	2 520 000 zł	5%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	1 800 000 zł	4%
RAZEM		39 076 659 zł	78%

Seria Ghelamco Invest	PPF	Kwota pierwotnej emisji:	30 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	10 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 14.06.2019 / wykup częściowy Seria PPB		1 885 965,71 zł	6%
W dniu 29.06.2018 / wykup częściowy Seria PC		7 505 779,69 zł	25%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	1 430 000 zł	5%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Tilla Bis Sp. z o.o.	2 800 000 zł	9%
Nowe Soho	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	405 000 zł	1%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	9 000 000 zł	30%
RAZEM		23 026 745 zł	77%

Seria Ghelamco Invest	PPG	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	28 878 600 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 29.06.2018 / Wykup częściowy Seria PC		859 711,39 zł	2%
W dniu 09.06.2016 / Wykup częściowy Seria E		13 600 000,00 zł	27%

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2019 za okres 01.10.2019-31.12.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2019

DATA:

31.12.2019

W dniu 09.06.2016 / Wykup częściowy Seria F		6 500 000,00 zł	13%
Katowice Office Park	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.	150 000 zł	0%
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	2 125 000 zł	4%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	1 850 000 zł	4%
RAZEM		25 084 711 zł	50%

Seria Ghelamco Invest	PPH	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 29.06.2018 / Wykup częściowy Seria PB		2 973 317 zł	10%
Sobieski Towers	Sobieski Towers sp. z o.o.	2 500 000 zł	8%
Bellona Tower	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	9 000 000 zł	30%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	1 600 000 zł	5%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	6 000 000 zł	20%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	2 750 000 zł	9%
RAZEM		24 823 317 zł	83%

Seria Ghelamco Invest	PPI	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	49 600 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 29.06.2018 / Wykup częściowy Seria PC		9 304 303 zł	19%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	6 127 307 zł	12%
Nowe Soho	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	5 595 000 zł	11%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	4 600 000 zł	9%
Bellona Tower	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	1 850 000 zł	4%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	1 320 000 zł	3%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	13 700 000 zł	27%
RAZEM		42 496 611 zł	85%

Seria Ghelamco Invest	PPJ	Kwota pierwotnej emisji:	20 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	18 550 000 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		902 731 zł	5%
W dniu 18.10.2019 / Wykup częściowy Seria PPD		2 100 000 zł	11%
W dniu 29.06.2018 / Wykup częściowy Seria PB		2 384 716 zł	12%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	3 600 000 zł	18%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	3 200 000 zł	16%
Katowice Office Park	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.	3 500 000 zł	18%
Kemberton	Kemberton sp. z o.o.	1 100 000 zł	6%
RAZEM		16 787 447 zł	84%

Seria Ghelamco Invest	PPK	Kwota pierwotnej emisji:	25 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	24 581 500 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		4 277 500,00 zł	17%
W dniu 02.03.2017 / Wykup częściowy Seria I		1 000 000,00 zł	4%
W dniu 02.03.2017 / Wykup częściowy Seria K		400 000,00 zł	2%
W dniu 02.03.2017 / Wykup częściowy Seria PB		2 000 000,00 zł	8%
W dniu 02.03.2017 / Wykup częściowy Seria PC		300 000,00 zł	1%
W dniu 29.06.2018 / Wykup częściowy Seria PB		270 211,65 zł	1%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	2 750 000 zł	11%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	5 968 450 zł	24%
RAZEM		16 966 161 zł	68%

Seria Ghelamco Invest	PPL	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 24.05.2018 / Wykup częściowy Seria K		10 932 456,46 zł	31%
W dniu 29.06.2018 / Wykup częściowy Seria PB		1 156 519,01 zł	3%

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2019 za okres 01.10.2019-31.12.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 31.12.2019

		DATA: 31.12.2019	
W dniu 14.06.2019 / Wykup częściowy Seria PPA		6 408 500,00 zł	18%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	10 500 000 zł	30%
Sobieski Towers	Sobieski Towers sp. z o.o.	410 000 zł	1%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Tilla Bis Sp. z o.o.	270 000 zł	1%
RAZEM		29 677 475 zł	85%

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		2 500 000,00 zł	7%
W dniu 14.06.2019 / Wykup częściowy Seria PPB		11 602 000,00 zł	33%
Piaseczno	Oaken Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	70 000 zł	0%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	10 500 000 zł	30%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	4 712 000 zł	13%
RAZEM		29 384 000 zł	84%

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		7 519 637 zł	30%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	230 000 zł	1%
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	7 500 000 zł	30%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	4 542 000 zł	18%
RAZEM		20 291 637 zł	81%

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		913 966,06 zł	3%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PPJ		1 476 535,00 zł	5%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PF		1 558 290,00 zł	5%
W dniu 06.12.2019 / Wykup częściowy Seria PG		2 052 040,00 zł	7%
RAZEM		25 000 831 zł	83%

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%