

## Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PS50 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 PS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 467 500,00	Kwota 2 467 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPR40 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
40 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 608 000,00	Kwota 1 608 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PPS55 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
55 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ OSZTÓW Seria PPS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 500 000,00	Kwota 2 500 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PN.
				1 501 500,00	Kwota 1 501 500,00 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
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	41 000,00	Kwota 41 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	16 400 000,00	Kwota 16 400 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Nowa Marina - Gdynia	Gdynia	Trójmiasto	Kompleks hotelowo - biurowy	855 000,00	Kwota 855 000,00 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	11 200 000,00	Kwota 11 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	1 900 000,00	Kwota 1 900 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	3 700 000,00	Kwota 3 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Srebrna	Warszawa	Aglomeracja Warszawska	Grunt przy ulicy Platynowej w Warszawie	200 000,00	Kwota 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				6 191 000,00	Kwota 6 191 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(\*) 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 PPO

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 PPO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Postępu - Warszawa (poprzednia nazwa Postępu Business Park - Warszawa)	Warszawa, ul. Postępu 2 A	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowo - usługowy (ok. 23 000 m2)	270 000,00	Kwota 270 000,00 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	170 000,00	Kwota 170 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				1 000 000,00	Kwota 1 000 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PN.

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
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	3 297 704,00	Kwota 3 297 704,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	1 100 000,00	Kwota 1 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Postępu - Warszawa (poprzednia nazwa Postępu Business Park - Warszawa)	Warszawa, ul. Postępu 2 A	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowo - usługowy (ok. 23 000 m2)	1 100 000,00	Kwota 1 100 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				3 000 000,00	Kwota 3 000 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PM.

(\*) 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
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	2 025 000,00	Kwota 2 025 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	2 025 000,00	Kwota 2 025 000,00 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	900 000,00	Kwota 900 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				1 200 600,00	Kwota 1 200 600,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
				3 000 000,00	Kwota 3 000 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PM.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.  
Seria PW2, PW3 (\*)

170 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji  
170 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PW2, PW3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Warsaw Unit - Warszawa	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy o powierzchni ok. 59.000 m <sup>2</sup> zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	10 500 000,00	Kwota 10 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Vogla - Warszawa	Warszawa, Wilanów, ul. Zygmunta Vogla 62	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Wilanowie w Warszawie	4 026 000,00	Kwota 4 026 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Sobieski Tower - Warszawa	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m <sup>2</sup> powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomym garażem podziemnym	700 000,00	Kwota 700 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy dwuetapowy, powierzchnia około 16 500 m <sup>2</sup> z powierzchniami usługowymi	3 500 000,00	Kwota 3 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				5 640 000,00	Kwota 3 000 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PM.
				6 000 000,00	Kwota 3 000 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PN.
				8 432 000,00	Kwota 8 432 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(\*) Serie PW2, PW3 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem