

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 31.03.2012 za okres
01.01.2012-31.03.2012, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji

SPÓŁKA PROJEKTOWA (CEL)	NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria A - GHEL A 210714	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Koszty emisji obligacji	GHELAMCO INVEST			Koszty emisji obligacji	76 565,62 zł	Kwota 76.565,62 PLN przeznaczona na koszty emisji obligacji
Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst	GHELAMCO INVEST			Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst	4 302,10 zł	Kwota 4.302,10 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 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	4 100 000,00 zł	Wydatki z tyt. kosztów architektonicznych oraz inżynierskich związanych z projektem inwestycyjnym w wysokości 157.759 PLN; spłata odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego w wysokości 400.000 PLN oraz spłata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 813.000 EUR; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Proof Invest Sp. z o.o.	WORONICZA QBIK	Warszawa, Mokotów, ul. Woronicza/ul. Racjonalizacji	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy ze sklepami i powierzchniami użytkowymi na parterze budynku, obejmujący 27 915 m ² powierzchni mieszkalnej oraz 2 616 m ² powierzchni użytkowych/handlowych zlokalizowanych na parterze budynku, z 508 miejscami parkingowymi	2 600 000,00 zł	Spłata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 2.600.000 PLN; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria B - GHEL B 210714
50 Milionów Złotych

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2012 za okres
01.01.2012-31.03.2012, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji

SPÓŁKA PROJEKTOWA (CEL)	NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria B - GHEL B 210714	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Koszty Emisji Obligacji	GHELAMCO INVEST			Koszty Emisji Obligacji	416 892,97 zł	Kwota 416.892,97 PLN przeznaczona na koszty emisji obligacji
Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst	GHELAMCO INVEST			Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst	3 755,69 zł	Kwota 3.755,69 PLN przeznaczona na koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst;
Business Bud Sp. z o.o.	PARK POSTĘPU	Warszawa, Mokotów, ul. Postępu	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec (od 17 000 do 29 000 m ² , po nabyciu sąsiadującej nieruchomości, powierzchni biurowej i usługowej w dwóch budynkach)	1 700 000,00 zł	Spłata odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego w wysokości 358.064,49 PLN oraz kwota 622.500 PLN przeznaczona na zaliczkę za zakup działki; 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
Proof Invest Sp. z o.o.	WORONICZA QBIK	Warszawa, Mokotów, ul. Woronicza/ul. Racjonalizacji	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy ze sklepami i powierzchniami użytkowymi na parterze budynku, obejmujący 27 915 m ² powierzchni mieszkalnej oraz 2 616 m ² powierzchni użytkowych/handlowych zlokalizowanych na parterze budynku, z 508 miejscami parkingowymi	10 000 000,00 zł	Spłata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 10.000.000 PLN; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Excellent Bud Sp. z o.o.	KATOWICE BUSINESS POINT	Katowice, ul. Ściegiennego	Katowice	Biurowiec klasy A o powierzchni 16.864 m ² oraz 200 miejsc parkingowych znajdujących się w 3 poziomowym garażu podziemnym i 30 miejsc parkingowych na powierzchni naprzeciwko budynku	600 000,00 zł	Kwota 600.000 PLN przeznaczona na finansowanie realizacji projektu inwestycyjnego, 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 m ² powierzchni biurowej, 14.743 m ² powierzchni komercyjnej/handlowej oraz ponad 1.000 miejsc parkingowych	300 000,00 zł	Spłata odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego w wysokości 300.000 PLN; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Eastern Europe Bud Sp. z o.o	WARSAW SPIRE	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	800 000,00 zł	Wydatki z tyt. kosztów architektonicznych oraz inżynierskich związanych z projektem inwestycyjnym w wysokości 792.266,88 PLN; spłata odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego w wysokości 78.299,52 PLN oraz spłata części pożyczek podporządkowanych w wysokości 813.000 EUR; 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 m ² powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	700 000,00 zł	Wydatki z tyt. kosztów architektonicznych oraz inżynierskich związanych z projektem inwestycyjnym w wysokości 434.207,64 PLN; spłata odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego w wysokości 265.791,88 PLN; 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 m ² powierzchni biurowej i usługowej) wraz z podziemnym parkingiem zapewniającym 1200 miejsc parkingowych, w tym 71 miejsc parkingowych na powierzchni	1 000 000,00 zł	Wydatki z tyt. kosztów architektonicznych oraz inżynierskich związanych z projektem inwestycyjnym w wysokości 1.000.000 PLN; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany