

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2019 za okres 01.04.2019-30.06.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.06.2019

DATA:

30.06.2019

Seria Ghelamco Invest	PF	Kwota pierwotnej emisji:	115 200 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	115 200 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	100 000 zł	0%
RAZEM		100 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PG	Kwota pierwotnej emisji:	147 854 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	147 854 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	31 995 000 zł	22%
Filsac (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 3 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		97 550 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PH	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
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	3 600 000 zł	7%
RAZEM		3 600 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PI	Kwota pierwotnej emisji:	20 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	20 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	4 200 000 zł	3%
Nowe Soho	Ghelamco GP 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Azira S.K.A.	500 000 zł	0%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	200 000 zł	0%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	3 150 000 zł	2%
RAZEM		8 050 000 zł	

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
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%
Kemberton (nazwa robocza projektu)	Kemberton Sp. z o.o.	850 000 zł	1%
KREO	Estima Sp. z o.o.	20 150 000 zł	14%
RAZEM		10 290 000 zł	

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
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	15 000 000 zł	30%
RAZEM		15 000 000 zł	

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2019 za okres 01.04.2019-30.06.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.06.2019

		DATA:	30.06.2019
Seria Ghelamco Invest	PPD	Kwota pierwotnej emisji:	50 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	47 861 600 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	14 600 000 zł	29%
Plac Grzybowski	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	1 000 000 zł	2%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Tilia Bis Sp. z o.o.	3 160 000 zł	6%
Wołoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	12 250 000 zł	25%
RAZEM		31 010 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPE	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
Bellona Tower	Ghelamco GP 3 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	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	6 720 000 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		28 130 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPF	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
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	1 430 000 zł	5%
Flisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Tilia 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		13 635 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPG	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
Katowice Office Park	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Synergy S.K.A.	150 000 zł	0%
Wołoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	2 625 000 zł	5%
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	1 850 000 zł	4%
RAZEM		4 625 000 zł	

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
Sobieski Towers	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	2 500 000 zł	8%
Bellona Tower	Ghelamco GP 3 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		21 850 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPI	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
STIXX	Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	6 127 307 zł	12%

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2019 za okres 01.04.2019-30.06.2019.

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.06.2019

		DATA:	30.06.2019
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 3 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		33 192 307 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPJ	Kwota pierwotnej emisji:	20 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	20 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
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%
RAZEM		10 300 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPK	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
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		8 718 450 zł	

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
The Warsaw Hub	Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub Spółka Komandytowo-Akcyjna	10 500 000 zł	30%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	410 000 zł	1%
Filiscac (poprzednia nazwa: Powisie)	Tilia Bis Sp. z o.o.	270 000 zł	1%
RAZEM		11 180 000 zł	

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
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%
RAZEM		10 570 000 zł	

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
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.	120 000 zł	0%
RAZEM		7 850 000 zł	