

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria A - GHEL A 210714
150 Milionów Złotych

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.201 za okres 21.07.2011-30.09.2011, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji

DATE	KONTRAHENT	TYP	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z OBLIGACJI	WPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe	Koszty emisji obligacji	Koszty związane z notowaniem obligacji na ryнку Catalyst	Eastern Europe Bud Sp. z o.o	Axiom Sp. z o.o.	HQ Invest Sp. z o.o.	Focus Invest Sp. z o.o.	Apollo Invest Sp. z o.o.	Erato Invest Sp. z o.o.	Office Investment Sp. z o.o.	Callista Invest Sp. z o.o.	Patina Invest Sp. z o.o.	Unique Invest Sp. z o.o.	Dystydest Sp. z o.o.	Primula Invest Sp. z o.o.	Kalea Investments Sp. z o.o.	Business Bud Sp. z o.o.	Capital Bud Sp. z o.o.	Creative Invest Sp. z o.o.	Pro Business Investment Sp. z o.o.	Innovation Bud Sp. z o.o.	Patina Invest Sp. z o.o.2
2011-07-21	Unicredit CAIB POLAND SA	EMISJA OBLIGACJI		150 000 000,00 zł																						
	Zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe	ZABEZPIECZENIA	15 250 000,00 zł		15 250 000,00 zł																					
	Koszty emisji obligacji	KOSZTY EMISJI	2 860 317,21 zł			2 860 317,21 zł																				
	Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst	KOSZTY NOTOWANIA	20 725,00 zł				20 725,00 zł																			
2011-07-22	Eastern Europe Bud Sp. z o.o	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Eastern Europe Bud Sp. z o.o	12 000 000,00 zł					12 000 000,00 zł																		
2011-07-22	Axiom Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Axiom Sp. z o.o.	11 400 000,00 zł						11 400 000,00 zł																	
2011-07-22	HQ Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki HQ Invest Sp. z o.o.	11 000 000,00 zł							11 000 000,00 zł																
2011-07-22	Focus Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Focus Invest Sp. z o.o.	6 000 000,00 zł								6 000 000,00 zł															
2011-07-22	Apollo Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Apollo Invest Sp. z o.o.	5 400 000,00 zł									5 400 000,00 zł														
2011-07-22	Erato Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Erato Invest Sp. z o.o.	3 000 000,00 zł										3 000 000,00 zł													
2011-07-22	Office Investment Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Office Investment Sp. z o.o.	2 800 000,00 zł											2 800 000,00 zł												
2011-07-22	Callista Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Callista Invest Sp. z o.o.	900 000,00 zł												900 000,00 zł											
2011-07-22	Patina Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Patina Invest Sp. z o.o.	600 000,00 zł													600 000,00 zł										
2011-07-22	Unique Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Unique Invest Sp. z o.o.	300 000,00 zł														300 000,00 zł									
2011-07-22	Dystydest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Dystydest Sp. z o.o.	100 000,00 zł															100 000,00 zł								
2011-07-22	Primula Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Primula Invest Sp. z o.o.	14 100 000,00 zł																14 100 000,00 zł							
2011-07-22	Kalea Investments Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Kalea Investments Sp. z o.o.	11 600 000,00 zł																	11 600 000,00 zł						
2011-07-22	Business Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Business Bud Sp. z o.o.	1 800 000,00 zł																		1 800 000,00 zł					
2011-07-22	Capital Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Capital Bud Sp. z o.o.	200 000,00 zł																			200 000,00 zł				
2011-07-22	Creative Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Creative Invest Sp. z o.o.	100 000,00 zł																				100 000,00 zł			
2011-08-25	HQ Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii B od spółki HQ Invest Sp. z o.o.	7 500 000,00 zł						7 500 000,00 zł																	
2011-08-25	Kalea Investments Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii B od spółki Kalea Investments Sp. z o.o.	7 500 000,00 zł																	7 500 000,00 zł						
2011-09-22	PBI Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki PBI Sp. z o.o.	500 000,00 zł																					500 000,00 zł		
2011-09-22	Capital Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii B od spółki Capital Bud Sp. z o.o.	100 000,00 zł																			100 000,00 zł				
2011-09-22	Creative Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii B od spółki Creative Invest Sp. z o.o.	100 000,00 zł																				100 000,00 zł			
2011-09-22	Innovation Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Innovation Bud Sp. z o.o.	8 200 000,00 zł																					8 200 000,00 zł		
2011-09-22	Focus Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii B od spółki Focus Invest Sp. z o.o.	150 000,00 zł							150 000,00 zł																
2011-09-22	Patina Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii B od spółki Patina Invest Sp. z o.o.	100 000,00 zł																						100 000,00 zł	
2011-09-22	Kalea Investments Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii C od spółki Kalea Investments Sp. z o.o.	2 600 000,00 zł																	2 600 000,00 zł						
2011-09-23	Eastern Europe Bud Sp. z o.o	ZAKUP OBLIGACJI Serii B od spółki Eastern Europe Bud Sp. z o.o	2 500 000,00 zł					2 500 000,00 zł																		
2011-09-30	UZYSKANE ODSETKI	STAN NA 30.09.2011		215 991,97 zł																						
2011-09-31	TOTAL		128 681 042,21 zł	150 215 991,97 zł	15 250 000,00 zł	2 860 317,21 zł	20 725,00 zł	14 500 000,00 zł	11 400 000,00 zł	18 500 000,00 zł	6 150 000,00 zł	5 400 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 800 000,00 zł	900 000,00 zł	600 000,00 zł	300 000,00 zł	100 000,00 zł	14 100 000,00 zł	21 700 000,00 zł	1 800 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	8 200 000,00 zł	100 000,00 zł
	WSPÓŁCZYNNIK ZAKAŃGAZOWANIA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI (150MLN ZŁ) ZGODNIE Z pkt. 10.5 WARUNKÓW EMISJI							9,67%	7,60%	12,33%	4,10%	3,60%	2,00%	1,87%	0,60%	0,40%	0,20%	0,07%	9,40%	14,47%	1,20%	0,20%	0,13%	0,33%	5,47%	0,07%

KWOTA POZOSTAŁA DO WYKORZYSTANIA BEZ UWZGLĘDNIENIA UZYSKANYCH W DANYM OKRESIE ODSETEK	21 318 957,79 zł
---	------------------