

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2021 za okres 01.01.2021-31.03.2021, zgodnie z Warunkami Emisji

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PG

147 854 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 135 104 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Danilowiczowska	Warszawa, Danilowiczowska	Aglomeracja Warszawska	Kamienica	15 000,00	Kwota 15.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Warsaw Hub	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117.000 m2 zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower)	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 000 000,00	Kwota 1.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	100 000,00	Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				3 297 758,94	Kwota 3.297.758,94 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PI

20 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 19 083 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	780 000,00	Kwota 780.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PL

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 40 237 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 180 000,00	Kwota 1.180.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PK

140 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 35 102 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Sobieski Tower	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwulepowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	370 000,00	Kwota 370.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	23 000,00	Kwota 23.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Wola Project (robocza nazwa projektu)	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	700 000,00	Kwota 700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Bliskie Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	930 000,00	Kwota 930.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Vogla	Warszawa, Wilanów	Aglomeracja Warszawska	Centrum usługowo-handlowe	450 000,00	Kwota 450.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				3 367 000,00	Kwota 3.367.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco 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 kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				685 200,00	Kwota 685.200 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco 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 kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Prochownia Łomianki	Warszawska 122	Łomianki	Centrum handlowo – usługowe	4 650 000,00	Kwota 4.650.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				564 189,24	Kwota 564.189,24 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPM	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Wolska 24	Warszawa, Mokotów	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowy w dzielnicy Mokotów w pobliżu centrum handlowego Galeria Mokotów	1 700 000,00	Kwota 1.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				784 000,00	Kwota 784.000 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco 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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPN	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Bliskie Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	3 730 000,00	Kwota 3.730.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				560 000,00	Kwota 560.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PP

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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PP	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower)	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 400 000,00	Kwota 1.400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PR

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 PR	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Green	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m ² , z działkami o powierzchniach od 1 500 m ²	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PQ

14 889 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 14 889 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PQ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Bliskie Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	650 000,00	Kwota 650.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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 PPD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower)	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 900 000,00	Kwota 1.900.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP1

75 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
75 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPP1	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 310 000,00	Kwota 2.310.000 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP2

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 POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPP2	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Bliskie Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	105 000,00	Kwota 105.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 078 000,00	Kwota 1.078.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP3

45 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
45 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPP3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Nowe Soho	Łódź, Śródmieście	Łódź	Projekt w Łodzi przewidziany pod zabudowę biurowo-handlowo-hotelowo- mieszkaniową, zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna	220 000,00	Kwota 220.000 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 386 000,00	Kwota 1.386.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPP4

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 PPP4	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 540 000,00	Kwota 1.540.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPR

40 000 000 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
				972 000,00	Kwota 972.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPS

55 000 000 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/ KOSZTÓW Seria PPS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				896 500,00	Kwota 896.500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PS

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 PS	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower)	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				1 304 000,00	Kwota 1.304.000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PT

45 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
45 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PT	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskiem w Warszawie	2 500 000,00	Kwota 2.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Groen	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m ² , z działkami o powierzchniach od 1 500 m ²	5 950 000,00	Kwota 5.950.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Bliskie Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	1 500 000,00	Kwota 1.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Port Żerański	Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanalu Żerańskiego do Wisły	Aglomeracja Warszawska	Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań	5 000 000,00	Kwota 5.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
The Warsaw Hub	Warszawa, Rondo Daszyńskiego (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Projekt o funkcji biurowo-hotelowej o powierzchni ok. 117.000 m ² zlokalizowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metra Rondo Daszyńskiego	9 600 000,00	Kwota 9.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
				45 592,44	Kwota 45.592,44 PLN została przeznaczona na koszty emisji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PU1 i PU2 (*)

320 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
320 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PU1 i PU2	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				10 821 702,50	Kwota 10.821.702,50 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PG
				106 268 303,00	Kwota 106.268.303,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PK
				10 063 993,29	Kwota 10.163.993,29 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PL
				3 491 707,70	Kwota 3.491.707,70 PLN została przeznaczona na koszty emisji

(*) Serie PU1 + PU2 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem dla obu serii