

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2022

DATA:

30.09.2022

Seria Ghelamco Invest	PPO	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
W dniu 13.07.2020 / Wykup Seria PPH		21 440 000 zł	
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		690 000 zł	
W dniu 20.06.2022 / Wykup Seria PO		8 000 000 zł	
W dniu 05.08.20225 / Wykup Seria PN		1 000 000 zł	
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A.)	700 000 zł	1%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	15 000 000 zł	30%
Postępu - Warszawa (poprzednia nazwa Postępu Business Park - Warszawa)	Ghelamco Postępu Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 7 Sp. z o.o. Postępu S.K.A.)	670 000 zł	1%
Synergy Business Park	Ghelamco SBP Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 4 Sp. z o.o. SBP S.K.A.)	840 000 zł	2%
RAZEM		48 340 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPP	Kwota pierwotnej emisji:	205 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	205 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 24.11.2020 / Wykup seria PPK		1 250 000 zł	
W dniu 29.09.2021 / Wykup seria PPM		6 198 000 zł	
W dniu 29.09.2021 / Wykup seria PPN		6 072 000 zł	
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		2 371 869 zł	
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	13 720 000 zł	7%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Synergy S.K.A.)	12 230 000 zł	6%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 4 Sp. z o.o. SBP S.K.A.)	47 679 000 zł	23%
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) - Warszawa	Abisal sp. z o.o.	15 649 062 zł	8%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	GHELAMCO WRONIA sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.)	41 700 000 zł	20%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	11 200 000 zł	5%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A.)	1 900 000 zł	1%
Nowa Marina - Trójmiasto	Ghelamco GP 3 Sp. z o.o.	855 000 zł	0%
Nowe Soho - Łódź	GHELAMCO NCL Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 10 Sp. z o.o. Azira S.K.A.)	4 920 000 zł	2%
Srebrna	Pianissima Sp. z o.o.	200 000 zł	0%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia S.K.A.)	24 475 000 zł	12%
RAZEM		190 419 931 zł	

(*) Serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem

Seria Ghelamco Invest	PPR	Kwota pierwotnej emisji:	40 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	40 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPL		1 090 000 zł	
W dniu 20.06.2022 / Wykup seria PO		5 000 000 zł	
Nowe Soho - Łódź	GHELAMCO NCT Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 10 Sp. z o.o. Azira S.K.A.)	3 900 000 zł	10%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Sigma S.K.A.)	12 000 000 zł	30%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	2 046 000 zł	5%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	500 000 zł	1%
The Warsaw Hub - Warszawa	Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A.	12 000 000 zł	30%
RAZEM		36 536 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPS	Kwota pierwotnej emisji:	55 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	55 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPL		13 000 000 zł	
W dniu 05.08.2022 / Wykup seria PN		2 500 000 zł	
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) - Warszawa	Abisal sp. z o.o.	16 500 000 zł	30%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Konstancin S.K.A.)	10 770 000 zł	20%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia S.K.A.)	8 400 000 zł	15%
RAZEM		51 170 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PS	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
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPK		10 000 000 zł	
W dniu 09.12.2020 / Wykup seria PPL		8 540 000 zł	
W dniu 07.12.2020 / Wykup seria PH		6 859 000 zł	
Projekt biurowy na warszawskim Mokotowie (nazwa robocza projektu) Warszawa	Abisal sp. z o.o.	8 800 000 zł	18%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Synergy S.K.A.)	300 000 zł	1%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	5 000 000 zł	10%
RAZEM		39 499 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PT	Kwota pierwotnej emisji:	45 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	45 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 06.12.2021 / Wykup seria PI		2 950 000 zł	
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	13 500 000 zł	30%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	4 250 000 zł	9%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco Port Żerański Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Port Żerański S.K.A.)	3 600 000 zł	8%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	4 500 000 zł	10%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Sigma S.K.A.)	1 194 500 zł	3%
VIBE - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia S.K.A.)	10 600 000 zł	24%
RAZEM		40 594 500 zł	

Seria Ghelamco Invest	PU1, PU2, PU3 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	400 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	400 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 19.03.2021 / Wykup częściowy seria PG		778 080 zł	
W dniu 19.03.2021 oraz 25.03.2021 / Wykup częściowy seria PK		67 034 737 zł	
W dniu 19.03.2021 / Wykup częściowy seria PL		4 393 993 zł	
W dniu 20.05.2021 / wykup seria PL		507 100 zł	
W dniu 20.05.2021 oraz 28.06.2021 / wykup seria PF		70 151 539 zł	
W dniu 06.12.2021/ wykup seria PI		1 000 000 zł	
W dniu 25.07.2022 / Wykup Seria PM		3 000 000 zł	
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	36 000 000 zł	9%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	6 060 000 zł	2%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Konstancin S.K.A.)	17 230 000 zł	4%
Port Żerański - Warszawa	Ghelamco Port Żerański Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Port Żerański S.K.A.)	3 520 000 zł	1%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Sigma S.K.A.)	27 147 704 zł	7%
CRAFT - Katowice	Ghelamco Craft Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Synergy S.K.A.)	13 100 000 zł	3%
Nowa Marina - Trójmiasto	Ghelamco GP 3 Sp. z o.o.	1 900 000 zł	0%
Synergy Business Park - Wrocław	Ghelamco SBP Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 4 Sp. z o.o. SBP S.K.A.)	17 370 000 zł	4%
Postępu - Warszawa (poprzednia nazwa Postępu Business Park - Warszawa)	Ghelamco Postępu Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 7 Sp. z o.o. Postępu S.K.A.)	11 100 000 zł	3%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	14 515 000 zł	4%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	21 760 000 zł	5%
Plac Vogla - Warszawa	Ghelamco Plac Vogla Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Vogla S.K.A.)	862 296 zł	0%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Unique S.K.A.)	6 900 000 zł	2%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o. (dawniej: Oaken Sp. z o.o. Pattina S.K.A.)	6 080 000 zł	2%
Prochownia Łomianki	Prima Bud Sp. z o.o.	31 262 000 zł	8%
RAZEM		361 672 449 zł	

(*) Serie PU1, PU2, PU3 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem

Seria Ghelamco Invest	PW1	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
W dniu 11.03.2022 / wykup seria PG		5 000 000 zł	
W dniu 27.01.2022 / wykup seria PK		1 616 000 zł	
W dniu 25.07.2022 / Wykup seria PM		3 000 000 zł	
Warsaw Unit - Warszawa	Apollo Invest Sp. z o.o.	7 000 000 zł	23%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	6 225 000 zł	21%
Wola Project (robocza nazwa projektu) Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 2 Sp. z o.o. Sigma S.K.A.)	2 025 000 zł	7%
RAZEM		24 866 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PW2, PW3 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	170 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	170 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 27.01.2022 i 11.03.2022 / wykup seria PG		11 497 681 zł	
W dniu 27.01.2022 / wykup seria PK		12 169 000 zł	
W dniu 27.01.2022/ wykup seria PL		173 882 zł	
W dniu 11.03.2022/ wykup częściowy seria PR		20 500 000 zł	
W dniu 25.07.2022 / Wykup seria PM		5 640 000 zł	
W dniu 05.08.2022 / Wykup seria PN		6 000 000 zł	
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o. (dawniej Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A.)	10 500 000 zł	6%
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o. (dawniej: Oaken Sp. z o.o. Pattina S.K.A.)	3 500 000 zł	2%
Plac Vogla - Warszawa	Ghelamco Plac Vogla Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Vogla S.K.A.)	4 026 000 zł	2%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	700 000 zł	0%
Groen - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o. (dawniej: Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Konstancin S.K.A.)	3 120 000 zł	2%
RAZEM		77 826 563 zł	

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