

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

ZALĄCZNIK NR 1 - 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

DATE	KONTRAHENT	TYP	WYKORZYSTANE ŚRODKÓW PENIĄŻNYCH Z OBLIGACJI	WPLYW ŚRODKÓW PENIĄŻNYCH	Zabezpieczenia płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe	Koszty emisji obligacji	Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku 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.	Erató 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.	Dystrydyst Sp. z o.o.	Primula Invest Sp. z o.o.	Kales 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.	Proof Invest Sp. z o.o.	Excellent Bud Sp. z o.o.	
2011-12-31	WYKORZYSTANE W POPRZEDNIM OKRESIE		138 730 668,00 zł	150 290 579,60 zł	15 250 000,00 zł	3 098 674,54 zł	31 992,00 zł	18 900 000,00 zł	11 400 000,00 zł	18 500 000,00 zł	6 100 000,00 zł	6 400 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 800 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł	300 000,00 zł	100 000,00 zł	14 100 000,00 zł	30 000 000,00 zł	1 800 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	8 200 000,00 zł	- zł	- zł	
2012-01-19	Eastern Europe Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii G od spółki Eastern Europe Bud Sp. z o.o.	3 700 000,00 zł					3 700 000,00 zł																				
2012-02-03	Axiom Sp. z o.o.	SPLATA OBLIGACJI Serii A od spółki Axiom Sp. z o.o.	2 900 000,00 zł						2 900 000,00 zł																			
2012-02-17	Eastern Europe Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii I od spółki Eastern Europe Bud Sp. z o.o.	400 000,00 zł					400 000,00 zł																				
2012-02-17	Proof Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii B od spółki Proof Invest Sp. z o.o.	2 600 000,00 zł																							2 600 000,00 zł		
2012-01-20	Bank PEKAO S.A.	SPLATA ODSETEK	7 387 725,00 zł																									
2012-03-31	UZYSKANE ODSETKI (od spłatek i depozytów)			150 788,72 zł																								
	Koszty emisji obligacji			76 565,62 zł																								
	Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst			4 302,10 zł																								
	KOSZTY NOTOWANIA																											
	WYKORZYSTANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (2012Q1)		11 268 562,72 zł	150 788,72 zł	- zł	- zł	- zł	4 100 000,00 zł	2 900 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 600 000,00 zł	- zł	
2012-03-31	WYKORZYSTANIE TOTALNE		149 999 230,72 zł	150 979 312,04 zł	15 250 000,00 zł	3 098 674,54 zł	31 992,00 zł	21 000 000,00 zł	8 500 000,00 zł	18 500 000,00 zł	6 100 000,00 zł	6 400 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 800 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł	300 000,00 zł	100 000,00 zł	14 100 000,00 zł	30 000 000,00 zł	1 800 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	8 200 000,00 zł	2 600 000,00 zł	- zł	
	KWOTA POZOSTAŁA DO WYKORZYSTANIA			442 108,71 zł																								
	WSPÓŁCZYNNIK ZAANGAŻOWANIA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI (100MLN ZŁ), ZGODNIE Z pkt. 10.5 WARUNKÓW EMISJI							14,00%	5,67%	12,33%	4,10%	3,60%	2,00%	1,87%	0,00%	0,47%	0,30%	0,07%	9,40%	20,00%	1,20%	0,20%	0,13%	0,33%	5,47%	1,73%	0,00%	

KWOTA POZOSTAŁA DO WYKORZYSTANIA BEZ UWZGLĘDNIENIA ODSETEK

740,38 zł

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

DATE	KONTRAHENT	TYP	WYKORZYSTANE	WPLYW	Zabezpieczenia płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe	Koszty emisji obligacji	Koszty związane z notowaniem obligacji na rynku 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.	Erató 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.	Dystrydyst Sp. z o.o.	Primula Invest Sp. z o.o.	Kales 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.	Proof Invest Sp. z o.o.	Excellent Bud Sp. z o.o.	
2011-12-31	WYKORZYSTANE W POPRZEDNIM OKRESIE		32 823 737,00 zł	50 176 935,67 zł	4 960 000,00 zł	886 993,00 zł	6 743,19 zł	9 200 000,00 zł	- zł	4 500 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	10 000 000,00 zł	400 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	- zł	- zł
2012-01-25	Business Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii D od spółki Business Bud Sp. z o.o.	1 700 000,00 zł																									
2012-01-30	Proof Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Proof Invest Sp. z o.o.	10 000 000,00 zł																		1 700 000,00 zł							
2012-01-30	Excellent Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii A od spółki Excellent Bud Sp. z o.o.	600 000,00 zł																							10 000 000,00 zł		
2012-02-17	Capital Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii F od spółki Capital Bud Sp. z o.o.	300 000,00 zł																			300 000,00 zł						
2012-02-17	Eastern Europe Bud Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii H od spółki Eastern Europe Bud Sp. z o.o.	800 000,00 zł					800 000,00 zł																				
2012-02-17	Pro Business Investment Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii D od spółki Pro Business Investment Sp. z o.o.	700 000,00 zł																									
2012-02-17	Primula Invest Sp. z o.o.	ZAKUP OBLIGACJI Serii D od spółki Primula Invest Sp. z o.o.	1 000 000,00 zł																									
	WYKORZYSTANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (2012Q1)		11 079 547,91 zł	3 607,56 zł	- zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 000,00 zł	800 000,00 zł	
2012-03-31	WYKORZYSTANIE TOTALNE		43 903 284,91 zł	50 180 543,23 zł	4 960 000,00 zł	886 993,00 zł	6 743,19 zł	10 000 000,00 zł	- zł	4 500 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 400 000,00 zł	10 000 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 600 000,00 zł	800 000,00 zł	10 000 000,00 zł	800 000,00 zł	
	KWOTA POZOSTAŁA DO WYKORZYSTANIA			277 268,13 zł																								
	WSPÓŁCZYNNIK ZAANGAŻOWANIA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI (50MLN ZŁ), ZGODNIE Z pkt. 10.5 WARUNKÓW EMISJI							20,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	20,00%	4,20%	2,30%	1,00%	3,00%	1,20%	20,00%	1,20%	

KWOTA POZOSTAŁA DO WYKORZYSTANIA BEZ UWZGLĘDNIENIA ODSETEK

96 715,00 zł