

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2019 za okres 01.04.2019-30.06.2019, zgodnie z Warunkami Emisji

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

Seria PF

115 200 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 115 200 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPA
				3 498 624,00	Kwota 3.498.624,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Seria PG

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				4 539 117,80	Kwota 4.539.117,80 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
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	3 195 000,00	Kwota 3.195.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Plac Grzybowski	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	160 000,00	Kwota 160.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Katowice Office Park	Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Sciegiennego	Aglomeracja Katowicka	Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy	50 000,00	Kwota 50.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
PORT ŻERAŃSKI	Warszawa, obszar położony na Żeraniu, w pobliżu ujścia Kanału Żerańskiego do Wisły	Aglomeracja Warszawska	Planowany projekt mieszkaniowy w okolicach Portu Żerań	20 000,00	Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Seria PH

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 PH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 319 000,00	Kwota 1.319.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Seria PI

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PI	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				537 600,00	Kwota 537.600,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PJ

9 080 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
 9 080 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PJ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				246 340,40	Kwota 246.340,40 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				1 603 659,60	Kwota 1.603.659,60 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPA

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

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				718 605,00	Kwota 718.605,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
KREO	Kraków, ul. Wadowicka 12	Aglomeracja Krakowska	Budynek biurowy z powierzchnią usługową w parterze i garażem podziemnym	20 150 000,00	Kwota 20.150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Kemberton <i>(nazwa robocza projektu)</i>	Aglomeracja Warszawska – Dz. Śródmieście i Dz. Wola	Aglomeracja Warszawska	Projekt inwestycyjny w dzielnicach Śródmieście i Wola m.st.Warszawy (zakup nieruchomości lokalowych na ww. obszarze).	850 000,00	Kwota 850.000,00 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	33 300 000,00	Kwota 33.300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
STIXX	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Nieruchomość przy Placu Europejskim w Warszawie	1 090 000,00	Kwota 1.090.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Seria PL

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 PL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				770 780,00	Kwota 770.780,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
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	15 000 000,00	Kwota 15.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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

50 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
47 861 600 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 373 627,92	Kwota 1.373.627,92 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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

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 PPE	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 435 000,00	Kwota 1.435.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				6 992 140,00	Kwota 6.992.140,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPB

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

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 PPF	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				861 000,00	Kwota 861.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				1 885 965,71	Kwota 1.885.965,71 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPB
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	400 000,00	Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Fisac (poprzednia nazwa: Powiśle)	Warszawa, Powiśle	Aglomeracja Warszawska	budynek mieszkaniowy (około 5700 m2) z powierzchniami usługowymi (około 980 m2)	2 700 000,00	Kwota 2.700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

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

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 PPG	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 435 000,00	Kwota 1.435.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

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

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPJ	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				578 000,00	Kwota 578.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				902 731,28	Kwota 902.731,28 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPA

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

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 PPK	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				722 500,00	Kwota 722.500,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				4 277 500,00	Kwota 4.277.500,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPA

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

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 PPL	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 011 500,00	Kwota 1.011.500,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek
				6 408 500,00	Kwota 6.408.500,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPA

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
				1 188 831,51	Kwota 1.188.831,51 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				11 602 000,00	Kwota 11.602.000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPB
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	10 500 000,00	Kwota 10.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowe – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	70 000,00	Kwota 70.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu

Emisia 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
				758 630,58	Kwota 758.630,58 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				7 519 636,79	Kwota 7.519.636,79 PLN została przeznaczona na częściowy wykup obligacji serii PPB
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	7 500 000,00	Kwota 7.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	60 000,00	Kwota 60.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	170 000,00	Kwota 170.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	120 000,00	Kwota 120.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu