

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych z wyłączeniem serii PZ6 wyemitowanej w EUR (i wykazanej w EUR)

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PW1

30 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
30 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uzwględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PW1	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				1 644 000,00	Kwota 1 644 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PW2, PW3

170 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
170 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uzwględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PW2, PW3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				9 146 000,00	Kwota 9 146 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

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

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ1, PZ2, PZ3 (*)

240 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
240 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uzwględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ1, PZ2, PZ3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				13 152 000,00	Kwota 13 152 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(*) Serie PZ1, PZ2, PZ3 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ4, PZ5

405 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
405 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uzwględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ4, PZ5	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
KREO - Kraków	Kraków, Wadowicka 12	Kraków	Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12	11 500 000,00	Kwota 11 500 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				21 789 000,00	Kwota 21 789 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

(*) Serie PZ4, PZ5 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ8

40 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
40 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uzwględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ8	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 192 000,00	Kwota 2 192 000,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PZ9, PZ9-2

70 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
70 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ9	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				171 095,36	Kwota 171 095,36 PLN została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji.

(*) Serie PZ9 i PZ9-2 posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPZ1

125 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
125 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPZ1	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową, zlokalizowany przy Placu Europejskim w Warszawie	3 200 000,00	Kwota 3 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE2 - Warszawa	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	70 000,00	Kwota 70 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Plac Grzybowski - Warszawa	Warszawa, Plac Grzybowski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie	200 000,00	Kwota 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
VIBE1 - Warszawa	Warszawa, Towarowa	Warszawa	Kompleks biurowy	2 200 000,00	Kwota 2 200 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPZ2

125 000 000 zł Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
125 000 000 zł Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPZ2	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				6 837 500,00	Kwota 6 837 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.