

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 PZ1, PZ2, PZ3 (*)

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

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ1, PZ2, PZ3	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				12 866 400,00	Kwota 12 866 400,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
				100 000,00	Kwota 100 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup emisji obligacji serii PW2-PW3.

(*) 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 uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ4, PZ5	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Warszawa, Plac Europejski	Aglomeracja Warszawska	Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową, zlokalizowany przy Placu Europejskim w Warszawie	720 000,00	Kwota 720 000,00 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	530 000,00	Kwota 530 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
Sobieski Tower - Warszawa	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	850 000,00	Kwota 850 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Warszawa, ul. Grzybowska/Towarowa	Aglomeracja Warszawska	Projekt biurowo-usługowy	1 650 000,00	Kwota 1 650 000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu.
				22 027 950,00	Kwota 22 027 950,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
				20 000 000,00	Kwota 20 000 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup emisji obligacji serii PW1.
				13 910 000,00	Kwota 13 910 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup emisji obligacji serii PW2-PW3.

(*) 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 PZ6

4 999 900 € Wartość nominalna wyemitowanych obligacji
4 999 900 € Wartość nominalna obligacji podlegających wykupowi; po uwzględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PZ6	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				750 000,00	Kwota 750 000,00 EUR została przeznaczona na częściowy wykup emisji obligacji serii PW2-PW3.

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
				2 140 400,00	Kwota 2 140 400,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
				250 000,00	Kwota 250 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup emisji obligacji serii PW2-PW3.

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 uzwględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPZ1	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 270 000,00	Kwota 2 270 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup emisji obligacji serii PW2-PW3.

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 uzwględnieniu kwot wcześniejszych wykupów

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA POŻYCZKI/ KOSZTÓW Seria PPZ2	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				6 687 500,00	Kwota 6 687 500,00 PLN została przeznaczona na wypłatę odsetek.
				13 117 000,00	Kwota 13 117 000,00 PLN została przeznaczona na częściowy wykup emisji obligacji serii PW2-PW3.