

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2025

DATA: 30.09.2025

Seria Ghelamco Invest	PZ1, PZ2, PZ3 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	240 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	240 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 23.03.2023 / Wykup seria PPO		700 000 zł	
W dniu 23.03.2023 / Wykup seria PPR		20 327 400 zł	
W dniu 03.04.2023 / Wykup seria PPO		46 770 000 zł	
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPP		12 034 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		19 831 733 zł	
W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2 - PW3		100 000 zł	
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	29 100 000 zł	12%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	650 000 zł	0,27%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco SBP Sp. z o.o.	45 000 zł	0,02%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	22 330 000 zł	9%
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	35 500 000 zł	15%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	7 185 000 zł	3%
RAZEM		194 573 133 zł	

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

Seria Ghelamco Invest	PZ4, PZ5 (*)	Kwota pierwotnej emisji:	405 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	405 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 26.09.2023 / Wykup seria PS		40 150 000 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup seria PT		31 400 000 zł	
W dniu 26.09.2023 / Wykup seria PU		115 389 795 zł	
W dniu 25.10.2023 / Wykup seria PPR		100 000 zł	
W dniu 27.10.2023 / Wykup seria PPP		21 641 500 zł	
W dniu 27.10.2023 / Wykup seria PPR		58 000 zł	
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPS		10 633 600 zł	
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPP		25 054 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		5 372 020 zł	
W dniu 09.07.2025 / Wykup seria PW1		20 000 000 zł	
W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2 - PW3		13 910 000 zł	
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	530 000 zł	0,13%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	33 770 000 zł	8%
VIBE2 - Warszawa	Ghelamco Towarowa Sp. z o.o.	4 620 000 zł	1%
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	19 850 000 zł	5%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	15 940 000 zł	4%
Groen Konstancin etap I-III - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	1 300 000 zł	0,32%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	11 500 000 zł	3%
RAZEM		371 218 915 zł	

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

Seria Ghelamco Invest	PZ6	Kwota pierwotnej emisji:	4 999 900 €
		Kwota emisji po wykupie:	4 999 900 €

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2-PW3		750 000 €	
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	125 000 €	3%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	622 000 €	12%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	1 457 000 €	29%
Groen Konstancin etap I-III - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	650 000 €	13%
RAZEM		3 604 000 €	

Seria Ghelamco Invest	PZ7	Kwota pierwotnej emisji:	23 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	23 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	103 000 zł	0,45%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	6 820 000 zł	30%
RAZEM		6 923 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PPZ1, PPZ1B (*)	Kwota pierwotnej emisji:	125 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	125 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 22.12.2023 / Wykup seria PPP		35 240 000 zł	
W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2-PW3		2 270 000 zł	
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	27 490 000 zł	22%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	23 262 000 zł	19%
Wola Project (robocza nazwa projektu) - Warszawa	Ghelamco Wronia Sp. z o.o.	3 200 000 zł	3%
RAZEM		91 462 000 zł	

(*) Serie PPZ1, PPZ1B posiadają ten sam numer ISIN dla ich asymilacji - w związku z tym wykorzystanie środków jest prezentowane razem

Seria Ghelamco Invest	PPZ2	Kwota pierwotnej emisji:	125 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	125 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 04.11.2024 / Wykup seria PU		234 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		8 044 792 zł	
W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2-PW3		13 117 000 zł	
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco Plac Grzybowski Sp. z o.o.	1 415 000 zł	1%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	37 500 000 zł	30%
Groen Konstancin etap V - Konstancin	Groen Lawendowa Sp. z o.o.	9 501 208 zł	8%
Groen Konstancin etap I-III - Konstancin	GROEN Konstancin I Sp. z o.o.	9 150 000 zł	7%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	6 580 000 zł	5%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	100 000 zł	0,08%
RAZEM		85 642 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PZ8	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 17.07.2024 / Wykup seria PU		9 132 000 zł	
W dniu 04.11.2024 / Wykup seria PU		100 000 zł	
W dniu 29.09.2025 / Wykup seria PW2-PW3		250 000 zł	
Bliskie Piaseczno - Piaseczno	Ghelamco Bliskie Piaseczno Sp. z o.o.	1 255 000 zł	3%
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	9 050 000 zł	23%
KREO - Kraków	Estima Sp. z o.o.	5 710 000 zł	14%
Sobieski Tower - Warszawa	Sobieski Towers sp. z o.o.	10 850 000 zł	27%
RAZEM		36 347 000 zł	

Seria Ghelamco Invest	PZ9, PZ9-2	Kwota pierwotnej emisji:	70 000 000 zł
		Kwota emisji po wykupie:	70 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
W dniu 08.11.2024 / Wykup seria PU		49 219 000 zł	
W dniu 12.12.2024 / Wykup seria PU		14 000 000 zł	
The Bridge (poprzednia nazwa Bellona Tower) - Warszawa	Ghelamco The Bridge Sp. z o.o.	400 000 zł	1%
Groen Konstancin etap V - Konstancin	Groen Lawendowa Sp. z o.o.	200 000 zł	0,29%
Groen Konstancin etap IV - Konstancin	Ghelamco Eurema Sp. z o.o.	1 200 000 zł	2%
Plac Grzybowski - Warszawa	Ghelamco SBP Sp. z o.o.	2 000 000 zł	3%
RAZEM		67 019 000 zł	

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