

ZALĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2014 za okres 01.10.2014-31.12.2014, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Raport został sporządzony w polskich złotych

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria C - GHEL C 200415
132,5 Miliona Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria C - GHEL C 200415	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				2 445 139,26	Kwota 2.445.139,26 PLN została przeznaczona na płatność odsetek od obligacji
				1 478,06	Kwota 1.478,06 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria D - GHEL D 400415
4,6 Miliona Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria D - GHEL D 400415	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				140 223,04	Kwota 140.223,04 PLN została przeznaczona na płatność odsetek od obligacji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria F - GHEL F 120816
9,2 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria F - GHEL F 120816	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				594 000,00	Kwota 594.000,00 została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
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 supermarktem i powierzchniami handlowymi	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmującej 39 mieszkań o powierzchni mieszkalnej 6 229 m2 oraz 990 m2 powierzchni użytkowej	90 000,00	Kwota 90.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 10.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria G - GHEL G 141116
6,53 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria G - GHEL G 141116	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				222 196,31	Kwota 222.196,31 PLN została przeznaczona na płatność odsetek od obligacji
				500,00	Kwota 500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria H - GHEL H
27,17 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria H - GHEL H	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				8 500,00	Kwota 8.500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				986 271,00	Kwota 986.271,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek od obligacji
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmujący 39 mieszkań o powierzchni mieszkalnej 6 229 m2 oraz 990 m2 powierzchni użytkowej	190 000,00	Kwota 190.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Grzybowska 77	Warszawa, centralny obszar miejski	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. najmu 4 152 m2 oraz nieruchomość pod zabudowę	150 000,00	Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
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 supermarktem i powierzchniami handlowymi	250 000,00	Kwota 250.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106 624 m2 podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m2 powierzchni biurowych, 4.438 m2 powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	2 500 000,00	Kwota 2.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m2	90 000,00	Kwota 90.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria J - GHJEL J
30,00 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria J - GHJEL J	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				30 600,29	Kwota 30.600,29 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				2 135 430,00	Kwota 2.135.430,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	2 000 000,00	Kwota 2.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria K - GHJEL K
11,24 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria K - GHJEL K	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				78 412,23	Kwota 78.412,23 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				774 000,00	Kwota 774.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PA
114,52 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Konstancin Gardenville	Konstancin k/Warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej	Aglomeracja Warszawska	Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m ² , z działkami o powierzchniach od 1 500 m ²	40 000,00	Kwota 40.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Piaseczno	Piaseczno k/Warszawy	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo – usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/Warszawy	70 000,00	Kwota 70.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Sobieski Office Tower	Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy	Aglomeracja Warszawska	35 000 m ² powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym	520 000,00	Kwota 520.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Woloska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Woloska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m ²	5 400 000,00	Kwota 5.400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Woloska 24	Warszawa, Mokotów, ul. Woloska	Aglomeracja Warszawska	Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m ²	440 000,00	Kwota 440.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	7 000 000,00	Kwota 7.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	8 000 000,00	Kwota 8.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	1 200 000,00	Kwota 1.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Grzybowska 77	Warszawa, centralny obszar miejski	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. najmu 4 152 m ² oraz nieruchomość pod zabudowę	230 000,00	Kwota 230.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m ²	340 000,00	Kwota 340.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Synergy Business Park	Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu	Wrocław	Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m ² powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi	370 000,00	Kwota 370.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Matejki	Wrocław, ul. Matejki	Wrocław	Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 1 506 m ²	30 000,00	Kwota 30.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
PROCHOWNIA	Łomianki	Aglomeracja Warszawska	Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m ²	80 000,00	Kwota 80.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PB
12,036 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PB	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				75,00	Kwota 75,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	6 800 000,00	Kwota 6.800.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Budynek mieszkalny w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie projektu Warsaw Spire	560 000,00	Kwota 560.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Grzybowska 73	Warszawa, Śródmieście	Aglomeracja Warszawska	Budynek mieszkalny w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie projektu Warsaw Spire	3 100 000,00	Kwota 3.100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Foksal	Warszawa, Śródmieście, ul.Foksal 13 i Foksal 15	Aglomeracja Warszawska	Projekt składa się z dwóch zabudowanych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m ² obejmującej 39 mieszkań o powierzchni mieszkalnej 6 229 m ² oraz 990 m ² powierzchni użytkowej	1 380 000,00	Kwota 1.380.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Woronicza Qbik	Warszawa, Mokotów, ul. Woronicza / ul. Racjonalizacji	Aglomeracja Warszawska	Projekt mieszkaniowy ze sklepami i powierzchniami użytkowymi na parterze budynku, obejmujący 27 915 m ² powierzchni mieszkalnej oraz 2 616 m ² powierzchni użytkowych/handlowych zlokalizowanych na parterze budynku, z 508 miejscami parkingowymi	930 000,00	Kwota 930.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Postępu Business Park	Warszawa, ul. Postępu 2	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy około 29.000 m ²	200 000,00	Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Wronia	Warszawa, ul.Wronia / ul. Łucka	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m ² z 195 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 408 m ²	7 500 000,00	Kwota 7.500.000,00 PLN została przeznaczona na na spłatę części pożyczek podporządkowanych; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PC
30,80 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PC	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				76 957,67	Kwota 76.957,67 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PD
37,78 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PD	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				166 711,40	Kwota 166.711,40 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				713 286,40	Kwota 713.286,40 PLN została przeznaczona na płatność odsetek od obligacji
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	3 000 000,00	Kwota 3.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	4 000 000,00	Kwota 4.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Wronia	Warszawa, ul.Wronia / ul. Łucka	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m ² z 195 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 408 m ²	7 500 000,00	Kwota 7.500.000,00 PLN została przeznaczona na na spłatę części pożyczek podporządkowanych; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany

Emisja obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria PPA
50 Milionów Złotych

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria PPA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				447 542,99	Kwota 447.542,99 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji

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

6,32 Milionów Euro

NAZWA PROJEKTU	ADRES	LOKALIZACJA	TYP PROJEKTU	KWOTA OBLIGACJI Seria EA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
				325 076,87	Kwota 325.076,87 EUR została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji
				283 000,00	Kwota 283.000,00 EUR została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu
Warsaw Spire	Warszawa, ul. Towarowa/ul. Łucka/ ul. Grzybowska (centralny obszar miejski)	Aglomeracja Warszawska	Łącznie 106.624 m ² podlegające wynajmowi (w tym: 102.184 m ² powierzchni biurowych, 4.438 m ² powierzchni handlowych, restauracyjnych, ok. 1.200 miejsc parkingowych na 5 podziemnych kondygnacjach)	1 200 000,00	Kwota 1.200.000,00 EUR została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany
Wronia	Warszawa, ul. Wronia / ul. Łucka	Aglomeracja Warszawska	Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m ² z 195 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 408 m ²	1 200 000,00	Kwota 1.200.000,00 EUR została przeznaczona na na spłatę części pożyczek podporządkowanych; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany