

**Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania
dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu
na Catalyst**

FIRMA, NAZWA EMITENTA: Ghelamco Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ADRES: Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa

NIP: 521-32-77-751

KOD LEI: 259400VN6BRA1LM4ND23

TEL.: (22) 455-16-00

E-MAIL: poland@ghelamco.com

1. zwracamy się o wyznaczenie na:

1	2
---	---

 -

0	1
---	---

 -

2	0	2	4
---	---	---	---

 r.

pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst (odpowiednie zaznaczyć):

☒ rynku GPW S.A.

☐ rynku BondSpot S.A.

następujących dłużnych instrumentów finansowych*:

Rodzaj instrumentów dłużnych: Obligacje na okaziciela o oprocentowaniu zmiennym

Instrumenty dłużne finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem (Warsaw Sustainable Segment)*): TAK ☒ NIE ☐

*) w przypadku odpowiedzi TAK niezbędne złożenie oświadczenia (oświadczenie nr 1)

Emisja/Seria: PZ6

Liczba:

							4	9	9	9	9
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

.....
(słownie)

Kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.:

P	L	O	1	7	3	6	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Proponowana nazwa skrócona:

(7 znaków wg wzoru: 3 pierwsze litery oznaczenie emitenta, 2 kolejne cyfry oznaczenie miesiąca wykupu, 2 ostatnie cyfry oznaczenie roku wykupu)

G	H	E	1	2	2	7
---	---	---	---	---	---	---

Termin wykupu:

0	7
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	7
---	---	---	---

 r.

Proponowana data ostatniego notowania:

(2 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do wykupu)

3	0
---	---

 -

1	1
---	---

 -

2	0	2	7
---	---	---	---

 r.

Data wprowadzenia do obrotu na Catalyst:

1	0
---	---

 -

0	1
---	---

 -

2	0	2	4
---	---	---	---

 r.

Data dokonania przydziału:

2	7
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	3
---	---	---	---

 r.

* w przypadku gdy wnioskiem o wyznaczenie pierwszego dnia notowania objęta jest więcej niż jedna emisja (seria) instrumentów dłużnych, informacje z pkt 1 przedstawia się osobno w odniesieniu do każdej emisji (serii), jako pkt 1a, 1b i nast.

2. Łączna liczba dłużnych instrumentów finansowych objętych niniejszym wnioskiem:

							4	9	9	9	9
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

3. Informujemy, iż Animatorem Rynku jest:

Zgodnie z § 9 ust. 4a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, notowanie instrumentów finansowych objętych niniejszym wnioskiem nie wymaga zawarcia umowy o animowanie z Animatorem Rynku, ze względu na łączną wartość nominalną instrumentów objętych niniejszym wnioskiem przewyższającą 10.000.000 PLN.

Nazwa Animatora Rynku

Data wypełnienia wniosku:

2	8
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	3
---	---	---	---

 r.

Podpisy i pieczętki osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta

.....

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. reprezentująca Emitenta:

Imię i Nazwisko: Anna Szalak

Tel.: (22) 455 16 00

E-mail: anna.szalak@ghelamco.com

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. w związku ze złożonym wnioskiem:

Imię i Nazwisko: Michał Głowacki

Tel.: 508 455 111

E-mail: michal.glowacki@bakermckenzie.com

Imię i Nazwisko: Izabella Bednarz

Tel.: +48 22 4453451

E-mail: izabella.bednarz@bakermckenzie.com

* *niepotrzebne skreślić*

Załączniki:

1. *Kopia komunikatu Zarządu KDPW S.A. o rejestracji instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku.*
2. *Oświadczenie nr 1 dotyczące instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem - Warsaw Sustainable Segment.*

Oświadczenie nr 1

(dotyczy tylko instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem - Warsaw Sustainable Segment)

28 grudnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE

W imieniu Ghelamco Invest Sp. z o.o.

zwanego dalej „Emitentem”

Oświadczam(y), że według mojej/naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, wyemitowane przez Emitenta obligacje serii PZ6 objęte kodem ISIN PLO173600019 (zwane dalej **"Obligacjami"**)/~~listy zastawne serii~~^{*)}, są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

^{*)} *niepotrzebne skreślić*

Uzasadnienie:

(uzasadnienie powinno precyzyjnie wskazywać na jakiej podstawie Emitent uznaje, że instrumenty dłużne, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności uzasadnienie powinno wskazywać standard (np. EuGBS, GBP, CBS itp) lub inny mechanizm, na podstawie którego instrumenty dłużne, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, można uznać za związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju; Dodatkowo uzasadnienie powinno wyraźnie wskazywać, czy w stosunku do emisji instrumentów dłużnych lub w stosunku do Emitenta została wydana niezależna opinia podmiotu zewnętrznego potwierdzająca zgodność emisji i/lub działań Emitenta z celami związanymi z finansowaniem zrównoważonego rozwoju (np. second party opinion, third party assurance itp.). W uzasadnieniu należy również zamieścić odesłanie do takiej opinii)

- standard:
ICMA Green Bond Principles 2021
- inne przesłanki pozwalające uznać instrumenty dłużne wskazane w niniejszym oświadczeniu za instrumenty finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem:

Emitent zdefiniował w warunkach emisji Obligacji kategorie projektów, które mogą być finansowane lub refinansowane za pomocą środków uzyskanych z emisji Obligacji (dalej jako **"Zielone Projekty"**). Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Zielony Projekt musi kwalifikować się do finansowania lub refinansowania zgodnie z Green Bond Framework¹, w szczególności może polegać na:

- A. rozwoju lub budowie projektów budowlanych o charakterze biurowym posiadających, lub zaprojektowanych aby uzyskać, następujące certyfikaty:
 - a) BREEAM ≥ "Excellent" wraz z WELL ≥ "Gold" wraz z:
 - (i) Green Building Standard z minimum 20% poprawą wydajności energetycznej w stosunku do budynków referencyjnych
 - (ii) DGNB ≥ "Gold"
 - albo
 - b) LEED ≥ "Gold" wraz z WELL ≥ "Gold" wraz z:
 - (i) Green Building Standard z minimum 20% poprawą wydajności energetycznej w stosunku do budynków referencyjnych
 - (ii) DGNB ≥ "Gold";
- B. rozwoju lub budowie projektów budowlanych o charakterze mieszkaniowym lub przeznaczonych pod najem instytucjonalny (PRS), albo nabywaniu takich budynków (lub ich części) w celu ich rewitalizacji i przebudowy:

¹ oznacza aktualny dokument Green Bond Framework dostępny na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowany w drodze niezależnej opinii eksperckiej (*Second Party Opinion*) z dnia 2 listopada 2022 r. wydanej przez Sustainalytics.

- a) budynki mieszkalne wybudowane po 31 grudnia 2020 r. (uznawane za nowe budynki), spełniające warunek 10% redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną (*Primary Energy Demand*, PED) w stosunku do standardu dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii (*Nearly-Zero Energy Building*, NZEB) w Polsce, na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (*Energy Performance of Buildings*, EPBD), wdrożonej na mocy Warunków Technicznych 2021;
 - b) wyremontowane istniejące budynki mieszkalne z redukcją zapotrzebowania na energię pierwotną (*Primary Energy Demand*, PED) o co najmniej 30% w stosunku do charakterystyki energetycznej budynku przed renowacją;
 - c) wyremontowane istniejące budynki lub renowacje mające na celu spełnienie optymalnych pod względem kosztów minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (*Energy Performance of Buildings*, EPBD);
 - d) budynki mieszkalne spełniające w roku ich wzniesienia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ("Warunki Techniczne 2017") lub nowsze automatycznie uznawane są za nadające się do finansowania lub refinansowania z zielonych obligacji, jeżeli połowa okresu zapadalności obligacji przypada nie później niż 2025, w oparciu o kryteria dla budynków niskoemisyjnych przygotowane przez Climate Bonds Initiative ("CBI"), w zgodności z ustalonym przez CBI pośrednikiem (proxy) dla rynku mieszkaniowego w Polsce; wymagane warunki techniczne mogą ulec zmianie, w zależności od roku emisji obligacji i okresu zapadalności obligacji, ponadto obowiązkowe jest przestrzeganie ustalonych liniowych trajektorii zeroemisyjnych 2050 dla domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych zgodnie z kryteriami CBI dotyczącymi budynki niskoemisyjnych;
 - e) budynki mieszkalne ze Świadectwem Charakterystyki Energetycznej wskazującym na Warunki Techniczne 2017 lub nowsze, w zależności od roku emisji obligacji i okresu zapadalności obligacji, w oparciu o kryteria CBI dotyczące budynków niskoemisyjnych, w zgodności z ustalonym przez CBI pośrednikiem (proxy) dla rynku mieszkaniowego w Polsce;
 - f) wyremontowane istniejące budynki mieszkalne z redukcją zapotrzebowania na energię pierwotną (*Primary Energy Demand*, PED) o co najmniej 30%, na podstawie danych ze Świadectwa Charakterystyki Energetycznej przed i po modernizacji, w zależności od każdorazowego okresu zapadalności obligacji;
- C. finansowaniu i/lub refinansowaniu projektów, inwestycji oraz wydatków na odnawialne źródła energii takich jak farmy słoneczne i wiatrowe (offshore), instalacje i/lub urządzenia (docelowo neutralne energetycznie budynki).

Wskazane w Green Bond Framework kategorie zielonych projektów (eligible categories) zostały zweryfikowane przez niezależny podmiot zewnętrzny, które potwierdził, że są zgodne z tymi uznanymi przez ICMA Green Bond Principles 2021 oraz, że inwestycje kwalifikujące się do kategorii zielonych projektów będą miały pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo i przyczynią się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności SDG 7 i 9.

- niezależna opinia podmiotu zewnętrznego wraz z datą jej wydania:

Niezależna opinia ekspercka (Second Party Opinion) z dnia 2 listopada 2022 r. wydana przez Sustainalytics, dotycząca zgodności Green Bond Framework z określonymi standardami finansowania lub refinansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem

- miejsce publikacji (link) niezależnej opinii podmiotu zewnętrznego:

<https://www.ghelamco.com/pl/investor-relations/poland/ghelamco-invest-poland-green-bond-framework/>

Emitent zobowiązuje się do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu, a w szczególności do niezwłocznego powiadomienia GPW o sytuacji, w której instrumenty dłużne będące przedmiotem niniejszego oświadczenia przestałyby spełniać przyjęte kryteria instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że:

- 1) treść niniejszego oświadczenia nie była weryfikowana i/lub zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa;
- 2) ani instrumenty dłużne, ani działalność Emitenta nie podlegały ocenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem;
- 3) decyzja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ws. dopuszczenia/ wprowadzenia instrumentów dłużnych do obrotu giełdowego/ alternatywnego systemu obrotu*) nie stanowi potwierdzenia spełniania przez dane instrumenty dłużne i/lub przez Emitenta kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

*) *niepotrzebne skreślić*

.....
[data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy własnoręczne (w przypadku oświadczenia składanego w formie papierowej) lub kwalifikowane podpisy elektroniczne (w przypadku oświadczenia składanego elektronicznie w formacie PDF) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta]