

## **Emission obligataire Cubix Immo sprl**

**1 Mio EUR 09-2018 / 09-2021**

### **Reporting trimestriel à fin T3 2019**

#### **Trésorerie**

La trésorerie est de € 0,2 millions à la fin du 3ème trim. de 2019.

Cubix attend € 0,9 millions au mois d'octobre des ventes de bâtiments dont nous avons signé les compromis.

Le premier coupon annuel de 7% a été payé aux détenteurs d'obligations le 28 septembre.

Les prévisions continuent à montrer la capacité de la SPRL à rembourser les obligataires en septembre 2021.

La société conserve aussi 1.200.000 € de dettes vis-à-vis des « family and friends ». Elle s'est engagée à ne pas descendre sous les 0,6Mios €. On est donc bien en ligne.

#### **Achats sur la période**

Durant ce 3ème trimestre 2019, Cubix a acheté :

- Un dépôt à Woluwe St Lambert
- Un appart à Forest
- Un immeuble de 4 appartements à Forest
- Un immeuble de 5 appartements à Berchem Ste Agathe

#### **Activité commerciale sur la période**

Durant ce 3<sup>ème</sup> trimestre 2019, Cubix a vendu :

- Un appartement à Forest
- Un immeuble de 4 appartements à Molenbeek
- Un appartement à Woluwé
- Un appartement à Forest
- 2 des 3 appartements de l'immeuble à Uccle