

Emission obligataire Cubix Immo sprl
1 Mio EUR 09-2018 / 09-2021
Reporting trimestriel à fin T4 2019

Trésorerie

Fin du 4^{ème} trimestre de 2019, la trésorerie est de € 0,6 million.

La société conserve par ailleurs € 0,85 million de dettes vis-à-vis des « family and friends » mais s'est engagée à ne pas diminuer la dette au-delà de € 0,6 million afin de garantir les remboursements prioritaires.

Le cap est donc bien maintenu.

Achats sur la période

Durant ce 4^{ème} trimestre 2019, Cubix n'a rien acheté.

Activité commerciale sur la période

Durant ce 4^{ème} trimestre 2019, Cubix a vendu 2 actifs pour € 1,170 million avec une marge de € 0,160 million:

- Un immeuble de 3 appartements à Uccle
- Un immeuble de 3 appartements à Schaerbeek

Après ces opérations, le portefeuille de Cubix comporte les actifs suivants en cette fin 2019 :

- 3 appartements rue des Alliés à Forest, loués 2473 euros par mois et ayant une valeur comptable de € 0,515 million pour une valeur estimée de € 0,7 million.
- 1 appartement avenue de Tervuren à Woluwé, loué 1342 euros par mois et ayant une valeur comptable de € 0,375 million pour une valeur estimée de € 0,5 million.

- 1 Dépôt rue JB Timmernans à Woluwé , loué 2500 euros par mois et ayant une valeur comptable de € 0,575 million pour une valeur estimée de € 0,7 million.
- 4 Appartements rue Goffin à Berchem St Agathe, non loués pour l'instant, ayant une valeur comptable de € 0,44 million pour une valeur estimée de € 0,65 million.

La vente de ces actifs permettrait, le cas échéant, de rembourser les obligataires.