



Emission obligataire Immobilière Gatti de Gamond SA
1,7 Mios EUR 12-2017 / 12-2019
Reporting trimestriel à fin T2 2019

Trésorerie

La situation de cash est de +79k, contre +32K dans le plan de trésorerie prévisionnel précédent, dû à une vente d'un parking intérieur signée à fin juin.

Avec la vente du dernier penthouse (dont la date est fixée au 29 août), la société remboursera les crédits à la banque ING (soit avant l'échéance de fin septembre).

Compte tenu des prévisions actuelles (1 vente par mois à partir d'octobre), les obligataires devraient bien être remboursés au terme de l'obligation (décembre 2019).

Activité commerciale sur la période

A fin juin 2019, 24 appartements sur 28 sont vendus :

- 23 actes notariés passés
- 1 compromis de vente
- Pas de réservations à ce jour.

L'acte de vente pour l'appartement sous compromis est fixé au 29 août 2019.

Il ne reste donc plus que 4 appartements de 3 chambres à vendre pour un total de 2,770 M € (y compris 17 parkings intérieurs). Les 2 agents immobiliers ont été relancés pour signer 3 ventes d'ici l'échéance de l'obligation. **Le promoteur réfléchit à un plan d'actions visant à accélérer les ventes.**

Si cette prévision de vente ne se réalise pas, il est plus que probable que l'émetteur décide d'activer l'option existante de report de quelques mois de l'échéance de l'obligation.