

PROJECT
Eco-Résidence H²O

Obligatie-uitgifte van
22/09/2020

Driemaandelijke update van
31/03/2024

Voorgesteld als: Eco-Résidence H²O BV

Disclaimer

- *Deze driemaandelijke update is opgesteld door **Eco-Résidence H²O SRL/BV** (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 22/09/2020 in het kader van **Eco-Résidence H²O** project (het "Project").*
- *Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.*
- *Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.*
- *BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.*

Inhoudstafel

Opmerking: Het staat de Emittent vrij om de hoofdlijnen van dit document te wijzigen, maar de punten hiernaast moeten allemaal aan bod komen.

Deze nota moet ter beschikking gesteld worden van BeeBonds binnen de 20 dagen na het einde van het betreffende kwartaal.

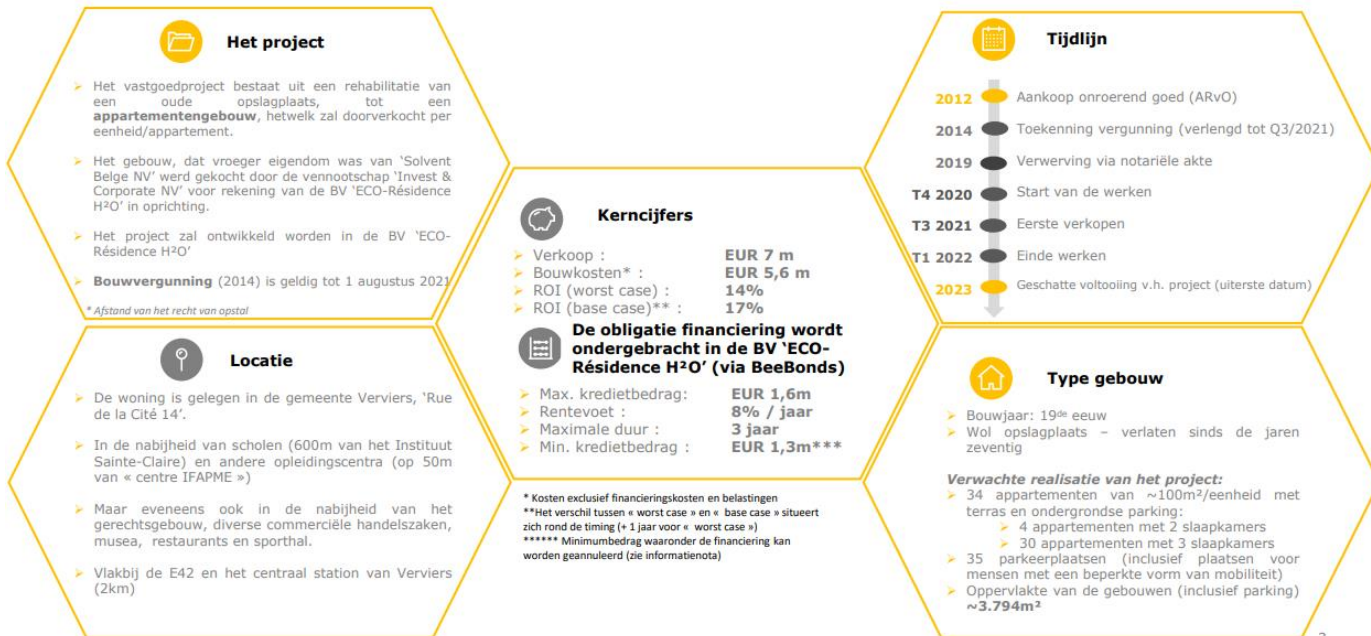
1. Herhaling van het Project
2. Belangrijke feiten die invloed hadden op het project sinds het laatste rapport
3. Voortgang werken
4. Timeline update
5. Bijgewerkte cashflowprognoses
6. Conclusies

1. Herhaling van het Project

Emissiedatum: 22/09/2020

Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.600.000 Eur

Vervaldatum: 21/03/2024



PROJECT Eco-Résidence H²O

Driemaandelijks update per 31/03/24

2. Belangrijke feiten die invloed hadden op het project sinds de laatste update

- *15/34 appartementen werden opgeleverd en zijn bewoond*
- *De werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten naderen hun voltooiing.*
- *Het afwerkingswerk aan onverkochte flats zal worden uitgevoerd als en wanneer de verkoop plaatsvindt.*

3. Voortgang der werken

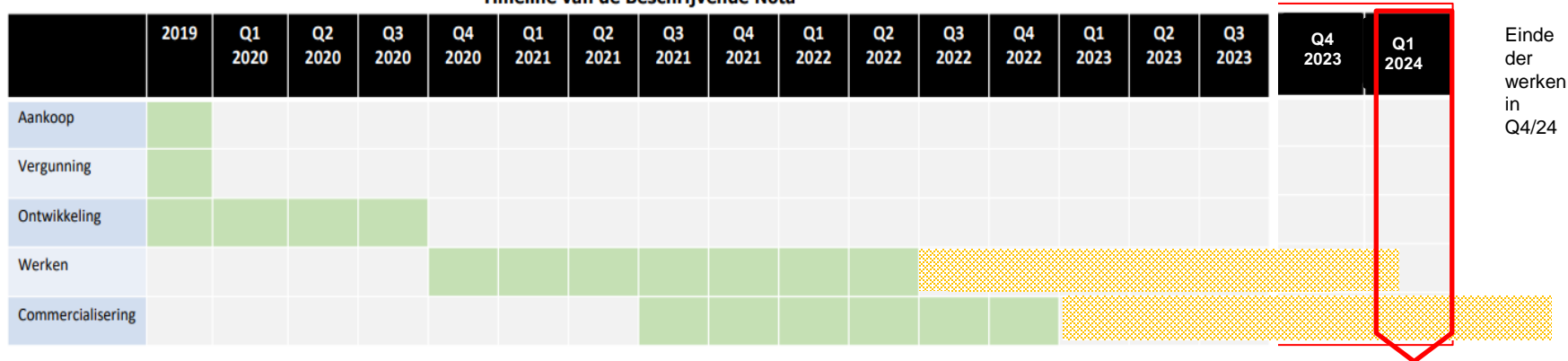


PROJECT Eco-Résidence H²O

Driemaandelijkse update per 31/03/24

3. Timeline update

Timeline van de Beschrijvende Nota



Commentaar:

- De commercialisering wordt voortgezet en er zijn evenementen zoals opendeurdagen gepland.-
- De Algemene Vergadering van obligatiehouders keurde de verlenging van de terugbetaling van de tweede helft van het kapitaal tot Q1/25 goed.

II. Inkomsten en uitgaven update

Inkomsten en uitgaven van de beschrijvende nota

Verkopen	M ²	Verkoops- prijs/m ²	Totaal (EUR)
Rue de la Cité (met parking & kelder)	3.794	1.855	7.038.150
TOTAAL	3.794	1.855	7.038.150
Kosten			Total (EUR)
Aankoopkosten (asset deal)	3.794	95	360.147
Bouw- en ontwikkelingskosten	3.794	1.370	5.198.437
Financiële kosten			640.270
Geraamde belastingen			209.824
TOTAAL			6.408.678
Geschatte marge			629.472



Inkomsten en uitgaven update Q1 2024

Verkopen	M ²	Verkoops- prijs/m ²	Totaal (EUR)
Rue de la Cité (Met terrassen/tuinen en kelders)	4.636	1.749	8.111.100
Parkings (eenheden)	35	5.000	175.000
TOTAAL			8.286.100
Kosten			Totaal (EUR)
Aankoopkosten (asset deal)	4.114	86	354.493
Bouw- en ontwikkelingskosten	4.114	1.499	6.169.695
Financiële kosten (ramingen)			740.270
Geraamde belastingen			363.660
TOTAAL			7.628.118
Geschatte marge			657.982

4. Cashflowplan update

Cash planning - EUR	<= T3-T4 2020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T4 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T4 2023	Total
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
Cash début de période	-	60.969	96.140	132.322	169.435	79.174	115.372	149.828	182.626	670.959	1.819.128	2.967.296	2.967.296	-
Ventes lots	-	-	-	1.110.831	1.235.219	1.173.025	1.173.025	1.173.025	1.173.025	-	-	-	-	7.038.150
Acquisitions	(346.547)	-	(13.600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(360.147)
Coûts de construction	(2.513.779)	(578.935)	(555.885)	(516.885)	(341.360)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.506.843)
Coûts de développement	(397.297)	(46.718)	(46.959)	(41.410)	(10.069)	(24.857)	(24.857)	(24.857)	(24.857)	(24.857)	(24.857)	-	-	(691.594)
Coûts Loi Breynne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(209.824)	(209.824)
Intérêts actionnaires investisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts émission obligataire (via BeeBonds)	-	-	-	-	(128.000)	-	-	-	(128.000)	-	-	-	(128.000)	(384.000)
Intérêts et frais de financement	(116.944)	(18.008)	(21.886)	(25.456)	(27.854)	(21.944)	(15.270)	(8.908)	-	-	-	-	-	(256.270)
Cash investisseurs - Actionnaires	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400.000)
Compte courant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit bancaire	1.435.536	678.831	674.512	620.864	417.022	(1.027.834)	(1.160.635)	(1.106.463)	(531.835)	-	-	-	-	-
Mise de fonds émission obligataire (via BeeBonds)	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.600.000)	-
TVA (compte courant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garanties locatives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances sur ventes	-	-	-	(1.110.831)	(1.235.219)	(62.194)	62.194	-	-	1.173.025	1.173.025	-	-	(0)
Cash fin de période	60.969	96.140	132.322	169.435	79.174	115.372	149.828	182.626	670.959	1.819.128	2.967.296	2.967.296	629.472	629.472

Details van de situatie:

- Lopend Triodos krediet: 1 833 850 €
- Verschuldigd aan Beebonds: 800.000 €
- Terugbetaling van 6 maanden rente op 21/03/24
- Terugbetaling van 800.000 € (50pc van de lening) op 10/04/24

5. Conclusies

- *Terugbetaling van de resterende 50 procent van de lening en betaling van de rente in maart 2025.*