

**OUR
CRIB**



**REPORTING
TRIMESTRIEL**

Obligation : M²A-BE6319538854
Date d'émission : 02/06/2020
Date d'échéance : 01/06/2024
Période du rapport : Q1&Q2-2022

Contenu

- ❖ Objectif de financement
 - ❖ Financement :
 - ❖ Activité et situation de la trésorerie :
-

Période | Q1-2022

Objectif de financement

- Le projet immobilier consistait en la rénovation de deux maisons unifamiliales de caractère qui devaient être transformées en 16 unités de coliving, puis revendues avec possibilité pour le promoteur de garder la gestion des biens sous l'enseigne « Our Crib »

Financement :

Financement BeeBonds

- **Montant du prêt :** 500.000 €
- **Type de financement :** Emission d'obligations soumises au droit belge.
- **Durée :** 4 ans à partir du versement des fonds.
- **Taux :** Intérêts de 8% annuels bruts - payés annuellement.
- **Remboursement :** Remboursement intégral des capitaux empruntés à la date d'échéance finale du placement. Possibilité de remboursement anticipé moyennant paiement d'une indemnité par M²A Invest.
- **Subordination :** Le financement est subordonné au financement bancaire
- **Reporting :** Reporting trimestriel
- **Garantie spécifique :** Néant



Activité et situation de la trésorerie :

Activité :

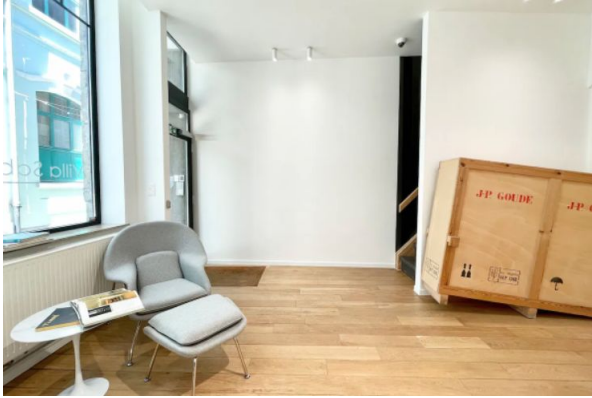
- Travaux terminés en Q3-2020
- Le taux d'occupation avoisine 100%.
- Les chambres sont louées à un prix moyen 825 €

Trésorerie :

- Le niveau de la trésorerie est supérieur aux prévisions grâce à des revenus locatifs supérieurs aux projections.
- Cashflow mensuel de 13K€
- Le remboursement anticipé de l'émission obligataire de 900.000 € émise par la société via BeeBonds a permis de diminuer l'impact du coût de la dette sur la trésorerie.

Commentaire : La société dispose d'un cashflow égal aux attentes avec des revenus en croissance de mois en mois grâce à la reprise du tourisme.

Images





BeeBonds

B U I L D T O G E T H E R