

Emission obligataire NDCS BB sprl
0,5 Mio EUR 07-2019 / 08-2021
Reporting trimestriel à fin T3 2020

Trésorerie

Next Day Capital Small BB est dans une position cash identique à celle à la fin du Q2 2020. Rien n'a bougé durant le 3^e trimestre, à l'exception évidemment du montant des intérêts annuels versés aux obligataires BeeBonds.

Le compte séquestre du projet d'Eupen dispose d'un montant restant de 40K permettant d'honorer la prochaine échéance de l'obligation prévue en juillet 2021.

Dépenses de développement sur la période

Etant donné l'impact du Covid aucun engagement ni frais n'ont été exposés pendant le Q3 2020.

Etant donné que des plans modifiés seront introduits auprès de la Ville d'Eupen nous avons également intégré un ensemble de modifications permettant d'envisager une optimisation des coûts de réalisation. Il s'agit par exemple de la superposition verticale des pièces d'eau, cuisines espaces techniques etc... Actuellement l'économie déjà identifiée avec l'entrepreneur est un montant de 89K d'économies par rapport au budget initialement approuvé dans le plan financier.

Adaptation des plans et vérifications des plans de stabilité avant lancement du chantier.

La Commission Royale des Monuments a approuvé le projet modifié et la Ville d'Eupen s'est engagée à réaliser à ses frais certains emplacements extérieurs permettant de légèrement réduire le budget initialement prévu pour les aménagements et abords.

Le dossier de PEB pour le nouveau projet est terminé et implique que nous nous

conformerons aux nouvelles règles en vigueur en matière de Performance énergétique des Bâtiments entré en vigueur en Wallonie depuis le permis obtenu précédemment. Ceci sera certainement un argument commercial supplémentaire puisque les appartements seront tous de PEB A voir A+.

Les plans seront introduits dans les prochaines semaines.

Activité commerciale sur la période

La mise en ligne sur les différents sites tels que Immoweb, Zimmo, Vlan etc... des 11 appartements sera réalisée après l'octroi du permis afin d'éviter des frais inutiles en cas de conditions formulées dans le permis.