

**PROJECT**  
***RÉSIDENCE DU PRINCE***

Obligatie-uitgifte van  
12-05-2023

Driemaandelijke update per  
30/09/23

Voorgesteld door:  
MG HEALTH CARE SRL

# Disclaimer

---

- *Deze driemaandelijke update is opgesteld door MG HEALTH CARE BV (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette voorwaarden en uitsluitend voor gebruik door beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 12-05-2023 in het kader van het RÉSIDENCE DU PRINCE 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 enkele evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het Project en de wenselijkheid van het kopen, verkopen of aanhouden van de in verband met het Project uitgegeven obligaties.*
- *BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van dit rapport.*

**PROJECT  
RESIDENCE DU PRINCE**

# 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.*

**Driemaandelijkse update per:  
30/09/2023**

- 1. Herhaling van het Project**
- 2. Belangrijke feiten mbt het project sinds de startdatum.**
- 3. Voortgang van de werken**
- 4. Timeline update**
- 5. Cashflowplan update**
- 6. Conclusies**

# Table des matières

*Note : l'Émetteur est libre de modifier le canevas du présent document mais les points repris à droite doivent tous être couverts.*

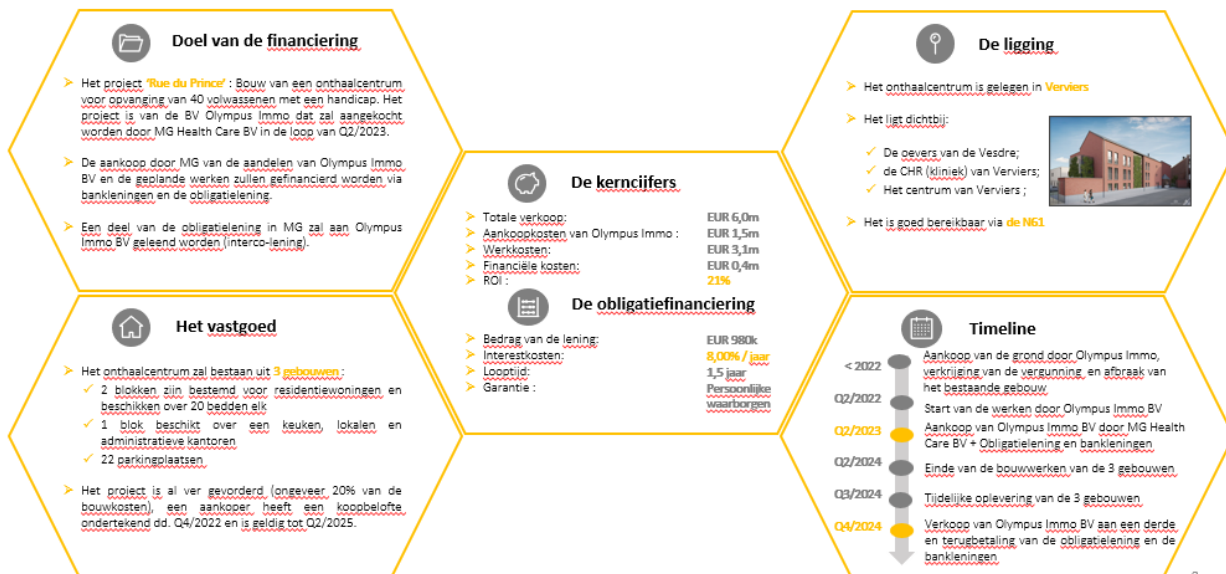
*La présente note doit être mise à disposition de BeeBonds dans les 20 jours de la fin du trimestre concerné.*

1. Rappel du Projet
2. Événements majeurs ayant affecté le Projet depuis son démarrage
3. Déroulement des travaux
4. Calendrier mis à jour
5. Prévisions de trésorerie mises à jour
6. Conclusions

# 1. Herhaling van het project

Emissiedatum: 12-05-2023  
Vervaldatum: 11-11-2024

Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte : EUR 980.000



## 2. Belangrijke feiten mbt het project sinds de startdatum.

- *Het project verloopt conform de planning*

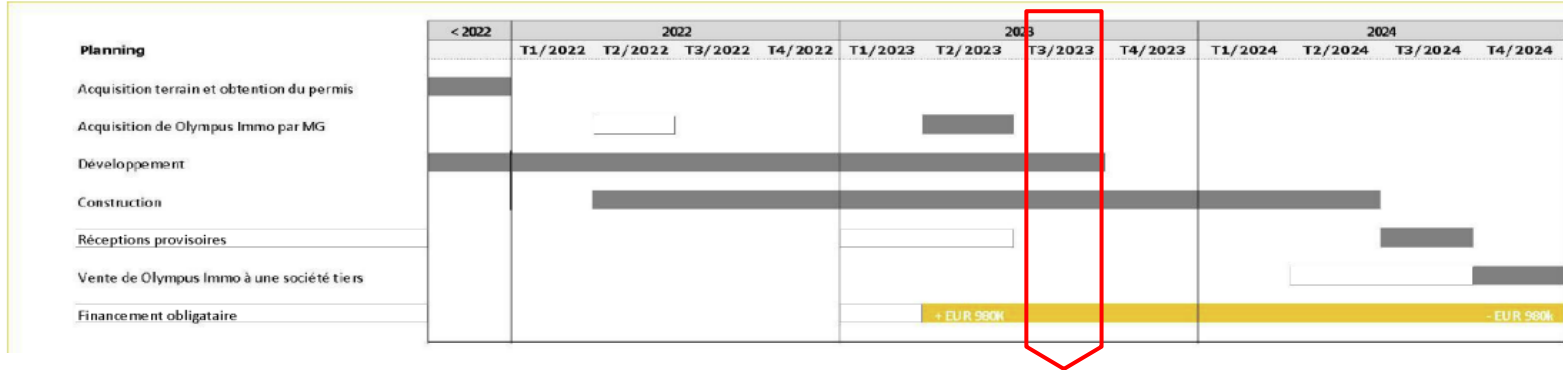
### 3. Voortgang der werken

- *De werken verlopen conform de planning*



## 4. Timeline update

- [Vergelijk de timeline van de beschrijvende nota en de update. Geef commentaar indien nodig. Voorbeeld ]



### Commentaar:

- De planning wordt momenteel gehandhaafd



## 5. Cashflowplan update

- [Vergelijk de tabel met verwachte cashflows in de Beschrijvende Nota met een bijgewerkte tabel. Geef commentaar op]

Cash planning - EUR	< 2023	T1 /2023	T2 /2023	T3 /2023	T4 /2023	T1 /2024	T2 /2024	T3 /2024	T4 /2024	Total
<b>Cash début de période</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Projet - avant rachat de Olympus Immo par MG</b>										
Acquisition terrain	(580.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(580.000)
Développement - TVAC	(58.300)	-	-	-	-	-	-	-	-	(58.300)
Démolition - TVAC	(128.511)	-	-	-	-	-	-	-	-	(128.511)
Construction - TVAC	(502.273)	(158.336)	-	-	-	-	-	-	-	(660.609)
<b>Financement</b>										
Capitaux propres	(49.301)	(1.152)	-	-	-	-	-	-	-	(49.452)
Dettes fournisseurs	534.673	152.397	(667.071)	-	-	-	-	-	-	-
Comptes courants crédateurs dans Olympus	782.711	7.090	-	-	-	-	-	-	-	789.801
<b>Share Deal - Acquisition de Olympus Immo par MG</b>										
Acquisition Olympus Immo par MG	-	-	(1.550.000)	-	-	-	-	-	-	(1.550.000)
Remboursement des comptes courants crédateurs	-	-	(789.801)	-	-	-	-	-	-	(789.801)
Prix des actions	-	-	(760.199)	-	-	-	-	-	-	(760.199)
<b>Financement</b>										
Crédits bancaires - Acquisition de Olympus par MG	-	-	570.000	-	-	-	-	-	(570.000)	-
Emprunt obligataire via BeeBonds	-	-	980.000	-	-	-	-	-	(980.000)	-
Fonds propres - Avances actionnaires	-	-	67.463	6.413	6.413	6.413	86.347	6.413	39.592	219.051
Fonds propres - Avances actionnaires (remboursement)	-	-	-	-	-	-	-	-	(219.051)	(219.051)
<b>Frais financiers</b>										
Intérêts sur crédit bancaire - Acquisition de Olympus Immo par MG	-	-	(6.413)	(6.413)	(6.413)	(6.413)	(6.413)	(6.413)	-	(38.475)
Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds	-	-	-	-	-	-	(78.400)	-	(39.200)	(117.600)
Frais bancaires et de financement	-	-	(6.105)	-	-	-	(1.534)	-	(392)	(62.976)
<b>Projet - après rachat de Olympus Immo par MG</b>										
Développement - HTVA*	-	-	(51.523)	(51.523)	-	-	-	-	-	(103.045)
Construction - HTVA*	-	-	(371.324)	(371.324)	(371.324)	(371.324)	(371.324)	-	-	(1.856.621)
TVA - Construction & Développement	-	-	(88.798)	(88.798)	(77.978)	(77.978)	(77.978)	-	-	(411.530)
<b>Financement</b>										
Crédit bancaire - Travaux	-	-	978.406	440.467	393.271	397.646	402.070	31.088	(2.642.949)	-
Fonds propres - Avances actionnaires	-	-	233.083	88.798	77.978	77.978	77.978	-	(555.815)	-
<b>Frais financiers</b>										
Intérêts sur crédit bancaire - Acquisition terrain + travaux	-	-	(12.774)	(17.620)	(21.947)	(26.322)	(30.746)	(31.088)	-	(140.497)
<b>Share Deal - Cession</b>										
Vente de Olympus Immo à un tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000
<b>Cash fin de période</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1.032.185	1.032.185

### Situation beschrijvende Nota (gecumuleerd)

	Bedrag
Werken	1.859.065 €
Cash op de bank	0 €

### Situation per 30/09 (gecumuleerd)

	Bedrag
Werken	2.400.000 €
Cash op de bank	0 €

## 5. Cashflowplan update - vervolg

- Geef commentaar op de belangrijkste wijzigingen tussen de oorspronkelijke prognoses en de update, met bijzondere aandacht voor de volgende punten:
  - Is de geplande financiering (exclusief BeeBonds) verkregen (banken, eigen vermogen, enz.)? → **Ja**
  - Zijn/worden de geplande bouwkosten gehaald? → **Ja**
  - Zijn/worden de verwachte verkoopprijzen verkregen? → **Ja**
  - Verwacht de emittent kasstroomproblemen die van invloed zouden kunnen zijn op zijn vermogen om obligatiehouders terug te betalen? → **Neen**

## 6. Conclusies

- Geef aan of u, op de datum van de update en op basis van uw kennis van de status van het project op die datum, geen moeilijkheden voorziet bij:
  - De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande data; → **NEEN**
  - De BeeBonds-obligatiehouders het geleende kapitaal terug te betalen op de geplande vervaldatum. → **NEEN**