

Emission obligataire Waterloo 108 sprl
0,4 Mio EUR 02-2019 / 08-2021
Reporting trimestriel à fin T1 2020

Trésorerie

La trésorerie se situe à 11 k € au 30/03/2020, les intérêts de la 1^{ère} année de l'obligation ayant été payés le 3 février.

Le crédit bancaire (CBC) est utilisé pour la construction à hauteur de 231 k € (utilisation maximale 1.020 k €).

Activité commerciale sur la période

www.waterloo108.be

Un acte de vente et deux compromis de vente sont signés pour un chiffre d'affaires total de 1.260 k € (hors droits d'enregistrement et TVA).

Outre le site internet, la commercialisation des trois derniers appartements se fait également via le canal du site Immoweb.

Activité de développement sur la période

A la suite de la période de confinement actuelle, l'entrepreneur général a arrêté ses activités dès le 18 mars. Toutefois, le charpentier, un de ses sous-traitants, a continué les travaux de toiture et d'étanchéité.

Malgré cette situation exceptionnelle et si la reprise des travaux peut être envisagée au mois de mai, l'entrepreneur général n'envisage pas à ce stade de retard par rapport au planning initial des travaux (décembre 2020).

Dans ce contexte, l'émetteur des obligations reste confiant dans sa capacité de payer les intérêts en février 2021 et de rembourser les obligataires.

La demande de permis modificatif est toujours en cours (échéance 9 avril sauf prolongation du délai administratif due à la période de confinement actuelle).

