

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

Trésorerie

La trésorerie se situe à -330 k € au 31/03/2021, le crédit bancaire (CBC) étant actuellement utilisé à hauteur de 335 k € (utilisation maximale de 366 k €).

Activité commerciale sur la période

Le compromis de vente d'un appartement au 2^{ème} étage (3 chambres) a été signé au début du mois de mars.

Les deux agences immobilières (Trevi et Esser Immo) poursuivent la commercialisation des deux derniers appartements (rez-de-chaussée et penthouse). Les appartements étant achevés, on peut raisonnablement espérer la vente de ces 2 unités dans les semaines à venir.

Trevi [Appartement à vendre à Waterloo - Immoweb](#)

Esser Immo [Appartement à vendre à Waterloo - Immoweb](#)



Activité de développement sur la période

Les appartements sont maintenant terminés.

Les réceptions provisoires des appartements ont été signées à la mi-mars.

La réception provisoire des communs a été effectuée les 26 mars et 2 avril.

La première occupation de l'immeuble a eu lieu au début du mois d'avril.

Les obligations doivent être remboursées au 1^{er} août. Vu le retard du chantier et donc de la commercialisation dus à la situation sanitaire, le timing de leur remboursement sera conditionné à la vente des deux derniers appartements. Pour éviter un report du remboursement des obligataires, la société pourrait envisager un refinancement bancaire (sous réserve d'acceptation).

