

Emission obligataire VDD Project Development SRL
2,5 Mio EUR 12-2019 / 12-2021
Reporting trimestriel à fin T3 2021

a. Trésorerie au 30/09/2021

VDD a reçu les montants suivants pour les ventes réalisées jusqu'au 30.09.2021:

- pour les terrains : € 9,7 millions
- pour les constructions : € 12,3 millions

Soit un total de € 22 millions.

VDD a remboursé les lignes de crédits pour l'acquisition des biens pour un montant de € 5,86 millions.

La trésorerie se situe à € 6 millions au 30/09/2021, tout à fait en ligne avec la prévision.

Considérant l'emprunt obligataire (via BeeBonds) de € 2,5 millions il sera remboursé comme prévu en date du 20/12/2021.

b. Activité de développement sur la période

VDD a investi depuis le début du projet € 7,5 millions pour les travaux de construction du projet résidentiel et € 5 millions pour les coûts de développement, soit un total de € 12,5 millions.

Le parking est réceptionné provisoirement et les travaux du projet résidentiel sont en cours.

W1 – l'ancien couvent



W2 – côté Ezelstraat



W3



W4 - le parking



c. Activité commerciale sur la période

Durant le 3^e trimestre, des compromis de vente ont été signés pour un chiffre d'affaires total de € 0,55 millions (hors droits d'enregistrement et TVA). La valeur totale des ventes au 30/09/2021 est de € 26,36 millions (89%), dont € 22 millions ont déjà été perçus.

