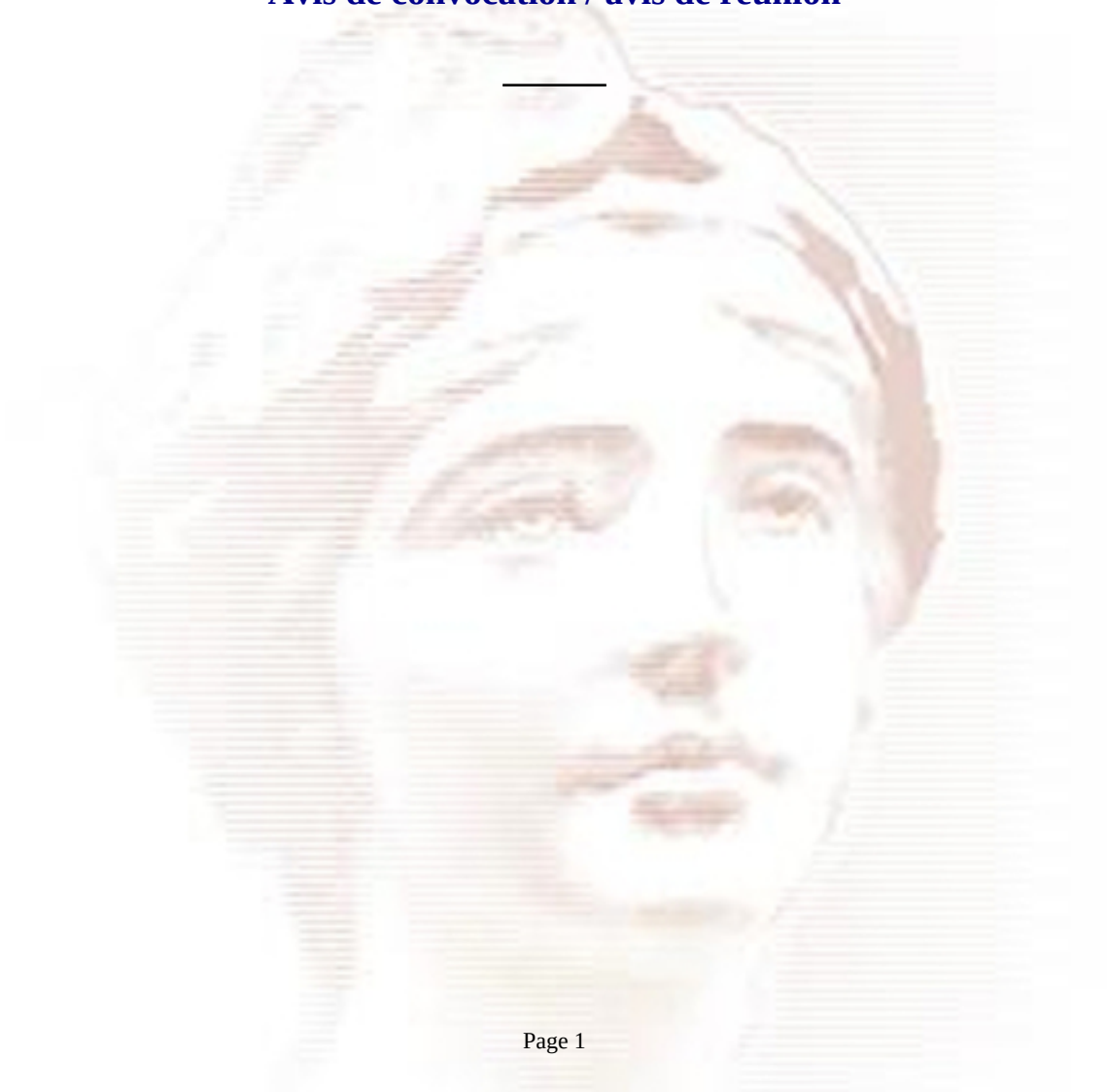
BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

PREMIER MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'information légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion



CAPELLI
Société Anonyme au capital de 15 139 197,72 euros
Siège social : 43 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
306 140 039 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DES PORTEURS DU 21 JUIN 2024

Avis de réunion valant avis de convocation

Les porteurs des obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang émises par la société CAPELLI (ci-après la « *Société* ») le 27 Février 2020 dans le cadre d'un contrat d'obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang (le « *Contrat d'Emprunt Obligataire initial* »), et identifiées sous le code ISIN FR0013487386 (les « *Obligations*») sont avisés de la tenue d'une assemblée générale spéciale, le 21 Juin 2024 à 9 heures 45, au 43 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS afin de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour. Etant précisé que cette Assemblée générale des porteurs s'inscrit dans le cadre de la renégociation globale de la dette du Groupe, (bancaire, Obligataire et prêteurs particuliers).

Ordre du jour

- Approbation de l'instauration d'un différé de paiement des intérêts,
- Approbation de la modification du taux d'intérêts,
- Approbation des modalités de paiement des intérêts,
- Approbation d'un complément d'intérêts,
- Approbation de l'instauration d'une clause d'excess cash flow,
- Pouvoirs à conférer au représentant de la masse.

Première résolution: Instauration d'un différé de paiement des intérêts

L'Assemblée générale spéciale autorise, sous réserve de l'adoption de l'ensemble des résolutions figurant dans le présent procès-verbal, l'instauration d'un différé d'intérêts pour la période comprise entre le 29 février 2024 jusqu'au 31 mars 2025 (les « *Intérêts suspendus* »). Etant précisé, que les Intérêts suspendus comprennent également les intérêts courus et/ou échus antérieurement au 29 février 2024.

Les Intérêts Suspendus ne seront pas capitalisés et seront payés selon le même rythme de paiement des intérêts et conformément à la troisième résolution ci-dessous.

Ils seront calculés :

- Au taux initial soit 9,75% pour les intérêts courus et/ou échus au 29 février 2024
- Au taux fixé par la deuxième résolution ci-dessous pour les intérêts compris dans la période du 29 février 2024 au 31 mars 2025

Deuxième résolution : Modification du taux d'intérêts

L'Assemblée générale spéciale autorise sous réserve de l'adoption de l'ensemble des résolutions figurant dans le présent procès-verbal, la suppression de la notion de taux d'intérêts fixe et variable au Contrat

d'Emprunt Obligataire et décide d'autoriser un taux d'intérêts fixe qui sera appliqué aux obligations à un taux de 4% l'an à compter du 29 février 2024 (étant toutefois rappelé que les intérêts courus entre le 29 février 2024 et le 31 mars 2025 sont suspendus dans les conditions prévues à la première résolution) jusqu'au 31 mars 2032. A compter du 1er avril 2032, le taux d'intérêts fixe sera porté à EURIBOR 3 MOIS +14% l'an.

Troisième résolution : Paiement des intérêts

L'Assemblée générale spéciale autorise, sous réserve de l'adoption de l'ensemble des résolutions figurant dans le présent procès-verbal, la modification des modalités de paiement des intérêts (hors intérêts suspendus) des obligations afin de stipuler qu'à compter du 1er avril 2025, les intérêts seront payables annuellement chaque 31 mars, soit pour la première fois au 31 mars 2026.

Quatrième résolution : Complément d'intérêts

L'Assemblée générale spéciale autorise sous réserve de l'adoption de l'ensemble des résolutions figurant dans le présent procès-verbal, la stipulation d'un versement au profit de l'obligataire d'un complément d'intérêts payable au 31 mars 2032 fixé à 8% du capital restant dû au 31 mars 2025 (hors intérêts).

Cinquième résolution : Instauration d'une clause d'excess cash flow

L'Assemblée générale spéciale, sous réserve de l'adoption de l'ensemble des résolutions figurant dans le présent procès-verbal, prend acte et accepte le principe d'une clause d'excess cash flow offrant la possibilité d'un remboursement anticipé à proportion de l'exposition de chacun des créanciers dans la dette si la situation du groupe le permet, applicable à compter du 31 mars 2026, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

i. Maintien d'un niveau de Trésorerie minimale du groupe de 15 millions jusqu'au 31 mars 2029

   Etant entendu que pour l'application de cette condition :

   « la Trésorerie » désigne : les disponibilités financières du Groupe immédiatement disponible.

   « le Groupe » désigne : désigne le groupe de société constitué par la société CAPELLI SA (306 140 039 RCS PARIS), ses Filiales et ses Participations au sens des comptes consolidés du Groupe CAPELLI

ii. Excédent de Free Cash flow disponibles supérieur à 4 millions.

Etant entendu que pour l'application de cette condition :

1. « **Free Cash-flow**» désigne
    1. (i) le résultat net comptable ;
    2. (ii) majoré des charges non décaissées et minoré des produits non encaissés ;
    3. (iii) diminué de l'augmentation du Besoin en Fonds de Roulement ou majoré de la diminution du Besoin en Fonds de Roulement ;

4. (iv) diminué du montant effectivement décaissé des investissements en immobilisations corporelles, incorporelles et financières ;

5. (iv) majoré du prix de vente encaissé au titre des cessions d'actifs immobilisés ;

6. (v) majoré des diminutions des comptes courants débiteurs vis-à-vis des sociétés projets, correspondant aux remontées de fonds propres ;

2. Le Free Cash-flow n'intègre pas les augmentations des comptes courants créditeurs vis-à-vis des sociétés projets, correspondant aux injections de fonds propres.

3. « **Besoin en Fonds de Roulement** » désigne la somme des stocks de matières premières et approvisionnements, marchandises, en cours de production, produits intermédiaires et finis, des avances et acomptes versés sur commandes, des créances clients et comptes rattachés (retraitées des éventuelles opérations d'affacturage), des autres créances, des créances fiscales et sociales, des charges constatées d'avance, des charges à répartir sur plusieurs exercices sociaux, et des écarts de conversion actifs, diminuée des avances et acomptes reçus sur commandes en cours, des dettes fournisseurs et comptes rattachés, des dettes fiscales et sociales, des dettes sur immobilisations et comptes rattachés, et des autres dettes à court terme non financières, des produits constatés d'avance, et des écarts de conversion passif.

Le principe de l'allocation d'excess cash-flow s'effectuera comme suit, sous réserves des conditions reprises ci-dessus ;

- 65%de l'excédent alloué aux créanciers du Groupe proportionnellement aux échéances versées aux créanciers au titre de l'exercice écoulé qui aura permis d'actionner la clause d'Excess Cash-flow et 35%alloué au Groupe jusqu'à l'épuisement des engagements vis-à-vis des créanciers,
- La date de versement de la part proportionnelle allouée interviendra 90 jours après la réception des comptes annuels audités

Sixième résolution : Pouvoirs - résolution terminale

L'Assemblée générale spéciale, donne tous pouvoirs au représentant de la masse des porteurs afin d'apporter toutes modifications aux Termes et Conditions de l'Emprunt obligataire conformément aux résolutions ci-dessus. A cette fin, l'Assemblée générale spéciale confère tous pouvoirs au représentant de la masse pour négocier et signer tous actes, tous avenants, en lien avec le contrat obligataire en ce compris tout document annexes et accessoire et plus généralement faire le nécessaire en vue de la mise en œuvre des décisions prises au titre du présent procès-verbal.

L'Assemblée générale spéciale, compte tenu de ce qui précède, constate en tant que de besoin, que la clause d'exigibilité anticipée stipulée dans les Termes et Conditions de l'emprunt obligataire, ne saurait trouver application en raison de tout fait antérieur à date des présentes.

Formalités préalables à effectuer pour participer à cette assemblée

Tout obligataire, quel que soit le nombre d'obligations qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, ou transmettre un formulaire de vote par correspondance ou s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.

Conformément à l'article R. 228-71 du Code de commerce, les obligataires sont informés que la participation à ladite assemblée générale des obligataires est subordonnée à l'enregistrement

comptable des titres au nom de l'obligataire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs (pour les titres au nominatif), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité (pour les titres au porteur).

Instructions

Vous avez la possibilité de :

- Soit donner procuration au Représentant de la Masse ;
- Soit adresser une procuration sans indication de mandataire, étant précisé que l'absence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agréées par le conseil de gérance de la Société et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions ;
- Soit voter par correspondance conformément à l'article R.225-75 du Code de commerce,
- Soit assister à l'assemblée générale spéciale des Porteurs.

Une formule de procuration ou de vote par correspondance sera adressée à tout obligataire qui en fera la demande auprès de la Société :

CAPELLI SA
lrondelet@capelli-immo.com
58 Avenue Maréchal Foch
F-69006 LYON

Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et accompagnés de la justification de la propriété des titres, parvenus à la société, à l'adresse ci-dessus mentionnée, au plus tard la veille de la date de l'assemblée générale.

Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. L'obligataire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Droit de communication

Les documents et renseignements qui doivent être tenus à la disposition des porteurs d'Obligations (notamment la copie du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée des Obligataires) sont consultables sur le site internet de la Société à « www.groupe-capelli.com » ainsi qu'au siège social de la Société, sis 43 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS (France).

1/ Échéanciers pré et post réaménagement - Capital

Entité	Libellé comptable	Code ISIN / Réf. emprunt	CRD 02/2024	*FY23*	*FY24*	<= FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29	FY30	FY31	FY32
Capelli SA	Empr. Caceis 8 K€ + 12 K€ = 20 K€ - Tiers	FR0013446564	(15 100)	-	-	-	(15 100)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Snc Grenelle	n.a.	(5 000)	-	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet St Genis Lyon	n.a.	(2 900)	-	-	-	(2 900)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Bordeaux Boutaut	n.a.	(3 650)	-	-	-	(3 650)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Divers 1	n.a.	(4 000)	-	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Divers 2	n.a.	(2 000)	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Caceis - Europp Roll Sequoia	FR0014009YH0	(9 650)	-	-	-	(9 650)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Capelli lux 1,5m€	n.a.	(1 450)	-	-	-	-	(1 450)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Capelli lux 1,0m€	n.a.	(950)	-	*(950)*	(950)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. Bordeaux	n.a.	(1 000)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Hyeres	n.a.	(800)	-	*(800)*	(800)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Esch Lauze	n.a.	(800)	-	-	-	(800)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Bonnevoie	n.a.	(660)	-	*(660)*	(660)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. Hm Immo	n.a.	(460)	-	-	-	(460)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. 02-2022 / Cap Prom	n.a.	(285)	-	-	-	(285)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Xs2270708386 Oblig 20 M€	Xs2270708386	(16 308)	-	*(16 308)*	(16 308)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140049X0 Oblig 15 M€ Howald	Fr00140049X0	(4 770)	-	*(4 770)*	(4 770)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014004Kq1 Oblig 7M€ Paris Grenelle	Fr0014004Kq1	(3 595)	-	-	-	(3 595)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140058D3 Oblig 35 M€	Fr00140058D3	(21 187)	-	*(21 187)*	(21 187)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014005Cq5 Oblig 20 M Usd	Fr0014005Cq5	(7 731)	-	*(7 731)*	(7 731)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140058E1 Oblig 30 Mchf	Fr00140058E1	(15 749)	-	*(15 749)*	(15 749)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Xs2417510075 10 M€	Xs2417510075	(6 500)	-	*(6 500)*	(6 500)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014007D42 Oblig 10M€	Fr0014007D42	(7 730)	-	*(7 730)*	(7 730)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014007Yb7 Oblig 15Mchf Howald	Fr0014007Yb7	(8 140)	-	-	-	(8 140)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014008Ps7 Oblig 10M€	Fr0014008Ps7	(10 000)	-	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr001400Dow8 - 10 M€	Fr001400Dow8	(1 400)	-	-	-	-	(1 400)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptavia Fr001400Ety1 10 M€	Fr001400Ety1	(10 000)	-	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptavia Fr001400Fw43	Fr001400Fw43	(3 798)	-	-	-	-	(3 798)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr001400Edc1 Levee 20 Mchf	Fr001400Edc1	(13 710)	-	-	-	-	(13 710)	-	-	-	-	-	-
Emeraudev	Caceis Levee 50K€ Fr0014002W77 -Emeraudev	Fr0014002W77	(37 795)	-	-	-	-	-	(37 795)	-	-	-	-	-
Capelli CF4	Emprunt Wiseed/ Cf4/ Reims Moll/ 542 900€	n.a.	(543)	-	*(543)*	(543)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli CF4	Empr Wiseed/ Cf4 /Landy 2 212 100 €	n.a.	(2 540)	*(2 540)*	-	(2 540)	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations - Capital			**(220 201)**	***(2 540)***	***(82 928)***	**(85 468)**	**(56 580)**	**(40 358)**	**(37 795)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Capelli SA	Empr. Hold Jst (Trepsat) 450K€	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Villaroche - Martin Marie Cl. 200K€	n.a.	(200)	-	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Capelli Laure 58,32K€	n.a.	(69)	-	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Margaux Capelli 2K€	n.a.	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Tache Investments 10 M€	n.a.	(10 000)	-	*(6 454)*	(6 454)	(2 802)	(745)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Jc Capelli	n.a.	(1 000)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Galiver	n.a.	(1 037)	-	-	-	-	(1 037)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Ftf 1 M€	n.a.	(1 000)	-	*(500)*	(500)	-	(500)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Cherpitel 500 K€	n.a.	(500)	-	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Grupper 500 K€	n.a.	(500)	-	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Helios 500K Chf	n.a.	(505)	-	-	-	(505)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Empr. Jorat, Mont sur Rolle & Sion	n.a.	(6 163)	-	-	-	(6 163)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Empr. Sierre	n.a.	(1 049)	-	-	-	(1 049)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Emp Figem / Pregny Fontaine 4750K Chf	n.a.	(1 457)	-	*(1 457)*	(1 457)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Empr Christine Bideau 100 Kchf	n.a.	(104)	-	*(104)*	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Empr Lionel Wust - C Bideau 100Kchf	n.a.	(104)	-	*(104)*	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts investisseurs - Capital			**(23 688)**	**-**	***(8 618)***	**(8 618)**	**(11 520)**	**(3 550)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Capelli SA	Empr. Ibo Tssdi 19 930K€	FR0013256393	(1 910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. M.Capelli Tssdi 200K€ + 2100K€	n.a.	(2 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Caceis Tssdi 8150 K€ Iris + 370K€ Montbleu	FR0013487386	(30 685)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSSDI - Capital			**(34 895)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dettes obligataires, prêts investisseurs et TSSDI - Capital			**(278 784)**	***(2 540)***	***(91 547)***	**(94 087)**	**(68 100)**	**(43 908)**	**(37 795)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Entité	Libellé comptable	CRD 02/2024	FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29	FY30	FY31	FY32
Capelli SA	Empr. Caceis 8 K€ + 12 K€ = 20 K€ - Tiers	(16 761)	-	-	-	-	(12 741)	(4 020)	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Snc Grenelle	(5 200)	-	-	-	-	(3 953)	(1 247)	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet St Genis Lyon	(3 016)	-	-	-	-	(2 293)	(723)	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Bordeaux Boutaut	(3 796)	-	-	-	-	(2 886)	(910)	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Divers 1	(4 160)	-	-	-	-	(3 162)	(998)	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Divers 2	(2 080)	-	-	-	-	(1 581)	(499)	-	-	-
Capelli SA	Empr. Caceis - Europp Roll Sequoia	(10 036)	-	-	-	-	(7 629)	(2 407)	-	-	-
Capelli Lux	Capelli lux 1,5m€	(1 508)	-	-	-	-	-	(388)	(1 120)	-	-
Capelli Lux	Capelli lux 1,0m€	(988)	-	-	(284)	(389)	(315)	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. Bordeaux	(1 085)	-	-	-	-	(825)	(260)	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Hyeres	(868)	-	-	(250)	(341)	(277)	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Esch Lauze	(868)	-	-	-	-	(660)	(208)	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Bonnevoie	(716)	-	-	(206)	(282)	(229)	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. Hm Immo	(497)	-	-	-	-	(378)	(119)	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. 02-2022 / Cap Prom	(306)	-	-	-	-	(233)	(73)	-	-	-
Landev	Uptevia Xs2270708386 Oblig 20 M€	(17 246)	-	-	(4 958)	(6 784)	(5 504)	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140049X0 Oblig 15 M€ Howald	(5 044)	-	-	(1 450)	(1 984)	(1 610)	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014004Kq1 Oblig 7M€ Paris Grenelle	(3 990)	-	-	-	-	(3 033)	(957)	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140058D3 Oblig 35 M€	(23 518)	-	-	(6 761)	(9 251)	(7 505)	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014005Cq5 Oblig 20 M Usd	(8 659)	-	-	(2 490)	(3 406)	(2 763)	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140058E1 Oblig 30 Mchf	(17 442)	-	-	(5 015)	(6 861)	(5 566)	-	-	-	-
Landev	Uptevia Xs2417510075 10 M€	(6 988)	-	-	(2 009)	(2 749)	(2 230)	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014007D42 Oblig 10M€	(8 310)	-	-	(2 389)	(3 269)	(2 652)	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014007Yb7 Oblig 15Mchf Howald	(8 878)	-	-	-	-	(6 748)	(2 129)	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014008Ps7 Oblig 10M€	(10 903)	-	-	-	-	-	(2 807)	(8 096)	-	-
Landev	Uptevia Fr001400Dow8 - 10 M€	(1 509)	-	-	-	-	-	(388)	(1 120)	-	-
Landev	Uptavia Fr001400Ety1 10 M€	(10 400)	-	-	-	-	-	(2 678)	(7 722)	-	-
Landev	Uptavia Fr001400Fw43	(4 178)	-	-	-	-	-	(1 076)	(3 102)	-	-
Landev	Uptevia Fr001400Edc1 Levee 20 Mchf	(15 081)	-	-	-	-	-	(3 883)	(11 198)	-	-
Emeraudev	Caceis Levee 50K€ Fr0014002W77 -Emeraudev	(40 441)	-	-	-	-	-	-	-	(40 441)	-
Capelli CF4	Emprunt Wiseed/ Cf4/ Reims Moll/ 542 900€	(565)	-	-	(162)	(222)	(180)	-	-	-	-
Capelli CF4	Empr Wiseed/ Cf4 /Landy 2 212 100 €	(2 642)	-	-	(759)	(1 039)	(843)	-	-	-	-
Obligations - Capital		**(237 676)**	**-**	**-**	**(26 733)**	**(36 577)**	**(75 796)**	**(25 771)**	**(32 358)**	**(40 441)**	**-**
Capelli SA	Empr. Hold Jst (Trepsat) 450K€	(26)	-	-	(7)	(10)	(8)	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Villaroche - Martin Marie Cl. 200K€	(224)	-	-	-	-	-	(58)	(166)	-	-
Capelli SA	Empr. Capelli Laure 58,32K€	(77)	-	-	-	-	-	(20)	(57)	-	-
Capelli SA	Empr. Margaux Capelli 2K€	(2)	-	-	-	-	(2)	(1)	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Tache Investments 10 M€	(10 981)	-	-	(2 138)	(2 925)	(4 502)	(864)	(553)	-	-
Capelli Lux	Empr. Jc Capelli	(1 040)	-	-	-	-	(791)	(249)	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Galiver	(1 078)	-	-	-	-	-	(278)	(800)	-	-
Capelli Lux	Empr. Ftf 1 M€	(1 175)	-	-	(194)	(266)	(215)	(129)	(371)	-	-
Capelli Lux	Pret Cherpitel 500 K€	(520)	-	-	-	-	-	(134)	(386)	-	-
Capelli Lux	Pret Grupper 500 K€	(520)	-	-	-	-	-	(134)	(386)	-	-
Capelli Lux	Pret Helios 500K Chf	(525)	-	-	-	-	(399)	(126)	-	-	-
Capelli Foncier	Empr. Jorat, Mont sur Rolle & Sion	(6 409)	-	-	-	-	(4 872)	(1 537)	-	-	-
Capelli Foncier	Empr. Sierre	(1 185)	-	-	-	-	(901)	(284)	-	-	-
Capelli Foncier	Emp Figem / Pregny Fontaine 4750K Chf	(1 515)	-	-	(436)	(596)	(483)	-	-	-	-
Landev	Empr Christine Bideau 100 Kchf	(116)	-	-	(33)	(46)	(37)	-	-	-	-
Landev	Empr Lionel Wust - C Bideau 100Kchf	(116)	-	-	(33)	(46)	(37)	-	-	-	-
Prêts investisseurs - Capital		**(25 510)**	**-**	**-**	**(2 841)**	**(3 887)**	**(12 248)**	**(3 812)**	**(2 720)**	**-**	**-**
Capelli SA	Empr. Ibo Tssdi 19 930K€	(2 328)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. M.Capelli Tssdi 200K€ + 2100K€	(2 495)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Caceis Tssdi 8150 K€ Iris + 370K€ Montbleu	(34 904)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSSDI - Capital		**(39 727)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dettes obligataires, prêts investisseurs et TSSDI - Capital		**(302 913)**	**-**	**-**	**(29 574)**	**(40 464)**	**(88 044)**	**(29 583)**	**(35 079)**	**(40 441)**	**-**

Sources : Informations du Management et analyses Eight Advisory

2/ Échéanciers pré et post réaménagement - Intérêts

Entité	Libellé comptable	Code ISIN / Réf. emprunt	Intérêts 02/2024	*FY23*	*FY24*	<= FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29	FY30	FY31	FY32
Capelli SA	Empr. Caceis 8 K€ + 12 K€ = 20 K€ - Tiers	FR0013446564	(1 586)	-	*(1 057)*	(1 057)	(529)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Snc Grenelle	n.a.	(854)	-	-	-	(854)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet St Genis Lyon	n.a.	(495)	-	-	-	(495)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Bordeaux Boutaut	n.a.	(611)	-	-	-	(611)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Divers 1	n.a.	(677)	-	-	-	(677)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Divers 2	n.a.	(330)	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Caceis - Europp Roll Sequoia	FR0014009YH0	(676)	-	-	-	(676)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Capelli lux 1,5m€	n.a.	(290)	-	-	-	(145)	(145)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Capelli lux 1,0m€	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. Bordeaux	n.a.	(90)	-	*(45)*	(45)	(45)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Hyeres	n.a.	(36)	-	*(36)*	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Esch Lauze	n.a.	(72)	-	*(36)*	(36)	(36)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Bonnevoie	n.a.	(30)	-	*(30)*	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. Hm Immo	n.a.	(55)	-	*(18)*	(18)	(37)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. 02-2022 / Cap Prom	n.a.	(20)	-	*(10)*	(10)	(10)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Xs2270708386 Oblig 20 M€	Xs2270708386	(285)	-	*(285)*	(285)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140049X0 Oblig 15 M€ Howald	Fr00140049X0	(83)	-	*(83)*	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014004Kq1 Oblig 7M€ Paris Grenelle	Fr0014004Kq1	(377)	-	*(252)*	(252)	(126)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140058D3 Oblig 35 M€	Fr00140058D3	(1 483)	-	*(1 483)*	(1 483)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014005Cq5 Oblig 20 M Usd	Fr0014005Cq5	(619)	-	*(619)*	(619)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140058E1 Oblig 30 Mchf	Fr00140058E1	(1 063)	-	*(1 063)*	(1 063)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Xs2417510075 10 M€	Xs2417510075	(228)	-	*(228)*	(228)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014007D42 Oblig 10M€	Fr0014007D42	(271)	-	*(271)*	(271)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014007Yb7 Oblig 15Mchf Howald	Fr0014007Yb7	(687)	-	*(412)*	(412)	(275)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014008Ps7 Oblig 10M€	Fr0014008Ps7	(1 843)	-	*(503)*	(503)	(670)	(670)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr001400Dow8 - 10 M€	Fr001400Dow8	(263)	-	*(53)*	(53)	(105)	(105)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptavia Fr001400Ety1 10 M€	Fr001400Ety1	(1 500)	-	-	-	(750)	(750)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptavia Fr001400Fw43	Fr001400Fw43	(684)	-	*(228)*	(228)	(304)	(152)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr001400Edc1 Levee 20 Mchf	Fr001400Edc1	(2 468)	-	*(823)*	(823)	(1 097)	(548)	-	-	-	-	-	-
Emeraudev	Caceis Levee 50K€ Fr0014002W77 -Emeraudev	Fr0014002W77	(6 803)	-	*(1 134)*	(1 134)	(2 268)	(2 268)	(1 134)	-	-	-	-	-
Capelli CF4	Emprunt Wiseed/ Cf4/ Reims Moll/ 542 900€	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli CF4	Empr Wiseed/ Cf4 /Landy 2 212 100 €	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations - Intérêts			**(24 477)**	**-**	***(8 667)***	**(8 667)**	**(10 039)**	**(4 638)**	**(1 134)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Capelli SA	Empr. Hold Jst (Trepsat) 450K€	n.a.	(26)	-	*(26)*	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Villaroche - Martin Marie Cl. 200K€	n.a.	(40)	-	*(16)*	(16)	(16)	(8)	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Capelli Laure 58,32K€	n.a.	(17)	-	*(6)*	(6)	(6)	(6)	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Margaux Capelli 2K€	n.a.	(0)	-	*(0)*	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Tache Investments 10 M€	n.a.	(1 625)	-	*(581)*	(581)	(714)	(330)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Jc Capelli	n.a.	(160)	-	-	-	(160)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Galiver	n.a.	(249)	-	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Ftf 1 M€	n.a.	(270)	-	*(135)*	(135)	-	(135)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Cherpitel 500 K€	n.a.	(90)	-	-	-	(45)	(45)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Grupper 500 K€	n.a.	(90)	-	-	-	(45)	(45)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Helios 500K Chf	n.a.	(42)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Empr. Jorat, Mont sur Rolle & Sion	n.a.	(924)	-	-	-	(924)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Empr. Sierre	n.a.	(189)	-	*(94)*	(94)	(94)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Emp Figem / Pregny Fontaine 4750K Chf	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Empr Christine Bideau 100 Kchf	n.a.	(8)	-	*(8)*	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Empr Lionel Wust - C Bideau 100Kchf	n.a.	(8)	-	*(8)*	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts investisseurs - Intérêts			**(3 737)**	**-**	***(874)***	**(874)**	**(2 046)**	**(817)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Capelli SA	Empr. Ibo Tssdi 19 930K€	FR0013256393	(3 077)	-	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)
Capelli SA	Empr. M.Capelli Tssdi 200K€ + 2100K€	n.a.	(3 397)	-	(103)	(103)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)
Capelli SA	Empr. Caceis Tssdi 8150 K€ Iris + 370K€ Montbleu	FR0013487386	(41 931)	-	(2 992)	(2 992)	(2 992)	(2 992)	(5 493)	(5 493)	(5 493)	(5 493)	(5 493)	(5 493)
TSSDI - Intérêts			**(48 405)**	**-**	***(3 437)***	***(3 437)***	***(3 745)***	***(3 745)***	***(6 246)***	***(6 246)***	***(6 246)***	***(6 246)***	***(6 246)***	***(6 246)***
Dettes obligataires, prêts investisseurs et TSSDI - Intérêts			**(76 619)**	**-**	***(12 977)***	**(12 977)**	**(15 831)**	**(9 200)**	**(7 380)**	**(6 246)**	**(6 246)**	**(6 246)**	**(6 246)**	**(6 246)**

Entité	Libellé comptable	Intérêts 02/2024	FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29	FY30	FY31	FY32
Capelli SA	Empr. Caceis 8 K€ + 12 K€ = 20 K€ - Tiers	(3 020)	-	-	(604)	(604)	(604)	(604)	-	-	(604)
Capelli SA	Homunity Projet Snc Grenelle	(1 000)	-	-	(200)	(200)	(200)	(200)	-	-	(200)
Capelli SA	Homunity Projet St Genis Lyon	(580)	-	-	(116)	(116)	(116)	(116)	-	-	(116)
Capelli SA	Homunity Projet Bordeaux Boutaut	(730)	-	-	(146)	(146)	(146)	(146)	-	-	(146)
Capelli SA	Homunity Projet Divers 1	(800)	-	-	(160)	(160)	(160)	(160)	-	-	(160)
Capelli SA	Homunity Projet Divers 2	(400)	-	-	(80)	(80)	(80)	(80)	-	-	(80)
Capelli SA	Empr. Caceis - Europp Roll Sequoia	(1 930)	-	-	(386)	(386)	(386)	(386)	-	-	(386)
Capelli Lux	Capelli lux 1,5m€	(348)	-	-	(58)	(58)	(58)	(58)	(58)	-	(58)
Capelli Lux	Capelli lux 1,0m€	(152)	-	-	(38)	(38)	(38)	-	-	-	(38)
Capelli Promotion	Empr. Bordeaux	(200)	-	-	(40)	(40)	(40)	(40)	-	-	(40)
Capelli Promotion	Emprunt Hyeres	(128)	-	-	(32)	(32)	(32)	-	-	-	(32)
Capelli Promotion	Emprunt Esch Lauze	(160)	-	-	(32)	(32)	(32)	(32)	-	-	(32)
Capelli Promotion	Emprunt Bonnevoie	(106)	-	-	(26)	(26)	(26)	-	-	-	(26)
Capelli Promotion	Empr. Hm Immo	(92)	-	-	(18)	(18)	(18)	(18)	-	-	(18)
Capelli Promotion	Empr. 02-2022 / Cap Prom	(57)	-	-	(11)	(11)	(11)	(11)	-	-	(11)
Landev	Uptevia Xs2270708386 Oblig 20 M€	(2 609)	-	-	(652)	(652)	(652)	-	-	-	(652)
Landev	Uptevia Fr00140049X0 Oblig 15 M€ Howald	(763)	-	-	(191)	(191)	(191)	-	-	-	(191)
Landev	Uptevia Fr0014004Kq1 Oblig 7M€ Paris Grenelle	(719)	-	-	(144)	(144)	(144)	(144)	-	-	(144)
Landev	Uptevia Fr00140058D3 Oblig 35 M€	(3 390)	-	-	(847)	(847)	(847)	-	-	-	(847)
Landev	Uptevia Fr0014005Cq5 Oblig 20 M Usd	(1 237)	-	-	(309)	(309)	(309)	-	-	-	(309)
Landev	Uptevia Fr00140058E1 Oblig 30 Mchf	(2 520)	-	-	(630)	(630)	(630)	-	-	-	(630)
Landev	Uptevia Xs2417510075 10 M€	(1 040)	-	-	(260)	(260)	(260)	-	-	-	(260)
Landev	Uptevia Fr0014007D42 Oblig 10M€	(1 237)	-	-	(309)	(309)	(309)	-	-	-	(309)
Landev	Uptevia Fr0014007Yb7 Oblig 15Mchf Howald	(1 628)	-	-	(326)	(326)	(326)	(326)	-	-	(326)
Landev	Uptevia Fr0014008Ps7 Oblig 10M€	(2 400)	-	-	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)	-	(400)
Landev	Uptevia Fr001400Dow8 - 10 M€	(336)	-	-	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	-	(56)
Landev	Uptavia Fr001400Ety1 10 M€	(2 400)	-	-	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)	-	(400)
Landev	Uptavia Fr001400Fw43	(912)	-	-	(152)	(152)	(152)	(152)	(152)	-	(152)
Landev	Uptevia Fr001400Edc1 Levee 20 Mchf	(3 290)	-	-	(548)	(548)	(548)	(548)	(548)	-	(548)
Emeraudev	Caceis Levee 50K€ Fr0014002W77 -Emeraudev	(10 583)	-	-	(1 512)	(1 512)	(1 512)	(1 512)	(1 512)	(1 512)	(1 512)
Capelli CF4	Emprunt Wiseed/ Cf4/ Reims Moll/ 542 900€	(87)	-	-	(22)	(22)	(22)	-	-	-	(22)
Capelli CF4	Empr Wiseed/ Cf4 /Landy 2 212 100 €	(406)	-	-	(102)	(102)	(102)	-	-	-	(102)
Obligations - Intérêts		**(45 259)**	**-**	**-**	**(8 808)**	**(8 808)**	**(8 808)**	**(5 389)**	**(3 126)**	**(1 512)**	**(8 808)**
Capelli SA	Empr. Hold Jst (Trepsat) 450K€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Villaroche - Martin Marie Cl. 200K€	(48)	-	-	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	-	(8)
Capelli SA	Empr. Capelli Laure 58,32K€	(17)	-	-	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	-	(3)
Capelli SA	Empr. Margaux Capelli 2K€	(0)	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	(0)
Capelli Lux	Empr. Tache Investments 10 M€	(1 703)	-	-	(400)	(400)	(400)	(103)	-	-	(400)
Capelli Lux	Empr. Jc Capelli	(200)	-	-	(40)	(40)	(40)	(40)	-	-	(40)
Capelli Lux	Empr. Galiver	(249)	-	-	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	-	(41)
Capelli Lux	Empr. Ftf 1 M€	(186)	-	-	(40)	(40)	(40)	(13)	(13)	-	(40)
Capelli Lux	Pret Cherpitel 500 K€	(120)	-	-	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	-	(20)
Capelli Lux	Pret Grupper 500 K€	(120)	-	-	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	-	(20)
Capelli Lux	Pret Helios 500K Chf	(101)	-	-	(20)	(20)	(20)	(20)	-	-	(20)
Capelli Foncier	Empr. Jorat, Mont sur Rolle & Sion	(1 233)	-	-	(247)	(247)	(247)	(247)	-	-	(247)
Capelli Foncier	Empr. Sierre	(210)	-	-	(42)	(42)	(42)	(42)	-	-	(42)
Capelli Foncier	Emp Figem / Pregny Fontaine 4750K Chf	(233)	-	-	(58)	(58)	(58)	-	-	-	(58)
Landev	Empr Christine Bideau 100 Kchf	(17)	-	-	(4)	(4)	(4)	-	-	-	(4)
Landev	Empr Lionel Wust - C Bideau 100Kchf	(17)	-	-	(4)	(4)	(4)	-	-	-	(4)
Prêts investisseurs - Intérêts		**(4 452)**	**-**	**-**	**(948)**	**(948)**	**(948)**	**(557)**	**(105)**	**-**	**(948)**
Capelli SA	Empr. Ibo Tssdi 19 930K€	(611)	-	-	(76)	(76)	(76)	(76)	(76)	(76)	(153)
Capelli SA	Empr. M.Capelli Tssdi 200K€ + 2100K€	(736)	-	-	(92)	(92)	(92)	(92)	(92)	(92)	(184)
Capelli SA	Empr. Caceis Tssdi 8150 K€ Iris + 370K€ Montbleu	(9 819)	-	-	(1 227)	(1 227)	(1 227)	(1 227)	(1 227)	(1 227)	(2 455)
TSSDI - Intérêts		**(11 166)**	**-**	**-**	***(1 396)***	***(1 396)***	***(1 396)***	***(1 396)***	***(1 396)***	***(1 396)***	***(2 792)***
Dettes obligataires, prêts investisseurs et TSSDI - Intérêts		**(60 878)**	**-**	**-**	**(11 151)**	**(11 151)**	**(11 151)**	**(7 342)**	**(4 627)**	**(2 908)**	**(12 547)**

Sources : Informations du Management et analyses Eight Advisory

3/ Échéanciers pré et post réaménagement - Service de la dette (Capital + Intérêts)

Entité	Libellé comptable	Code ISIN / Réf. emprunt	Service dette 02/2024	*FY23*	*FY24*	<= FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29	FY30	FY31	FY32
Capelli SA	Empr. Caceis 8 K€ + 12 K€ = 20 K€ - Tiers	FR0013446564	(16 686)	-	*(1 057)*	(1 057)	(15 629)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Snc Grenelle	n.a.	(5 854)	-	-	-	(5 854)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet St Genis Lyon	n.a.	(3 395)	-	-	-	(3 395)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Bordeaux Boutaut	n.a.	(4 261)	-	-	-	(4 261)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Divers 1	n.a.	(4 677)	-	-	-	(4 677)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Homunity Projet Divers 2	n.a.	(2 330)	-	-	-	(2 330)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Caceis - Europp Roll Sequoia	FR0014009YH0	(10 326)	-	-	-	(10 326)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Capelli lux 1,5m€	n.a.	(1 740)	-	-	-	(145)	(1 595)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Capelli lux 1,0m€	n.a.	(950)	-	*(950)*	(950)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. Bordeaux	n.a.	(1 090)	-	*(45)*	(45)	(1 045)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Hyeres	n.a.	(836)	-	*(836)*	(836)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Esch Lauze	n.a.	(872)	-	*(36)*	(36)	(836)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Emprunt Bonnevoie	n.a.	(690)	-	*(690)*	(690)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. Hm Immo	n.a.	(515)	-	*(18)*	(18)	(497)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Promotion	Empr. 02-2022 / Cap Prom	n.a.	(305)	-	*(10)*	(10)	(295)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Xs2270708386 Oblig 20 M€	Xs2270708386	(16 593)	-	*(16 593)*	(16 593)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140049X0 Oblig 15 M€ Howald	Fr00140049X0	(4 853)	-	*(4 853)*	(4 853)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014004Kq1 Oblig 7M€ Paris Grenelle	Fr0014004Kq1	(3 972)	-	*(252)*	(252)	(3 721)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140058D3 Oblig 35 M€	Fr00140058D3	(22 670)	-	*(22 670)*	(22 670)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014005Cq5 Oblig 20 M Usd	Fr0014005Cq5	(8 350)	-	*(8 350)*	(8 350)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr00140058E1 Oblig 30 Mchf	Fr00140058E1	(16 812)	-	*(16 812)*	(16 812)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Xs2417510075 10 M€	Xs2417510075	(6 728)	-	*(6 728)*	(6 728)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014007D42 Oblig 10M€	Fr0014007D42	(8 001)	-	*(8 001)*	(8 001)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014007Yb7 Oblig 15Mchf Howald	Fr0014007Yb7	(8 827)	-	*(412)*	(412)	(8 415)	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr0014008Ps7 Oblig 10M€	Fr0014008Ps7	(11 843)	-	*(503)*	(503)	(670)	(10 670)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr001400Dow8 - 10 M€	Fr001400Dow8	(1 663)	-	*(53)*	(53)	(105)	(1 505)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptavia Fr001400Ety1 10 M€	Fr001400Ety1	(11 500)	-	-	-	(750)	(10 750)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptavia Fr001400Fw43	Fr001400Fw43	(4 482)	-	*(228)*	(228)	(304)	(3 950)	-	-	-	-	-	-
Landev	Uptevia Fr001400Edc1 Levee 20 Mchf	Fr001400Edc1	(16 178)	-	*(823)*	(823)	(1 097)	(14 258)	-	-	-	-	-	-
Emeraudev	Caceis Levee 50K€ Fr0014002W77 -Emeraudev	Fr0014002W77	(44 598)	-	*(1 134)*	(1 134)	(2 268)	(2 268)	(38 929)	-	-	-	-	-
Capelli CF4	Emprunt Wiseed/ Cf4/ Reims Moll/ 542 900€	n.a.	(543)	-	*(543)*	(543)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli CF4	Empr Wiseed/ Cf4 /Landy 2 212 100 €	n.a.	(2 540)	*(2 540)*	-	(2 540)	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations - Service de la dette			**(244 678)**	***(2 540)***	***(91 595)***	**(94 135)**	**(66 619)**	**(44 996)**	**(38 929)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Capelli SA	Empr. Hold Jst (Trepsat) 450K€	n.a.	(26)	-	*(26)*	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Villaroche - Martin Marie Cl. 200K€	n.a.	(240)	-	*(16)*	(16)	(16)	(208)	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Capelli Laure 58,32K€	n.a.	(85)	-	*(6)*	(6)	(6)	(74)	-	-	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Margaux Capelli 2K€	n.a.	(2)	-	*(0)*	(0)	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Tache Investments 10 M€	n.a.	(11 625)	-	*(7 035)*	(7 035)	(3 516)	(1 074)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Jc Capelli	n.a.	(1 160)	-	-	-	(1 160)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Galiver	n.a.	(1 286)	-	-	-	-	(1 286)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Empr. Ftf 1 M€	n.a.	(1 270)	-	*(635)*	(635)	-	(635)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Cherpitel 500 K€	n.a.	(590)	-	-	-	(45)	(545)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Grupper 500 K€	n.a.	(590)	-	-	-	(45)	(545)	-	-	-	-	-	-
Capelli Lux	Pret Helios 500K Chf	n.a.	(546)	-	-	-	(546)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Empr. Jorat, Mont sur Rolle & Sion	n.a.	(7 087)	-	-	-	(7 087)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Empr. Sierre	n.a.	(1 238)	-	*(94)*	(94)	(1 143)	-	-	-	-	-	-	-
Capelli Foncier	Emp Figem / Pregny Fontaine 4750K Chf	n.a.	(1 457)	-	*(1 457)*	(1 457)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Empr Christine Bideau 100 Kchf	n.a.	(112)	-	*(112)*	(112)	-	-	-	-	-	-	-	-
Landev	Empr Lionel Wust - C Bideau 100Kchf	n.a.	(112)	-	*(112)*	(112)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts investisseurs - Service de la dette			**(27 425)**	**-**	***(9 492)***	**(9 492)**	**(13 566)**	**(4 367)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Capelli SA	Empr. Ibo Tssdi 19 930K€	FR0013256393	(4 987)	-	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)
Capelli SA	Empr. M.Capelli Tssdi 200K€ + 2100K€	n.a.	(5 697)	-	(103)	(103)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)
Capelli SA	Empr. Caceis Tssdi 8150 K€ Iris + 370K€ Montbleu	FR0013487386	(72 616)	-	(2 992)	(2 992)	(2 992)	(2 992)	(5 493)	(5 493)	(5 493)	(5 493)	(5 493)	(5 493)
TSSDI - Service de la dette			**(83 300)**	**-**	***(3 437)***	***(3 437)***	***(3 745)***	***(3 745)***	***(6 246)***	***(6 246)***	***(6 246)***	***(6 246)***	***(6 246)***	***(6 246)***
Dettes obligataires, prêts investisseurs et TSSDI - Service de la dette (Capital + Intérêts)			**(355 403)**	***(2 540)***	***(104 524)***	**(107 064)**	**(83 930)**	**(53 108)**	**(45 175)**	**(6 246)**	**(6 246)**	**(6 246)**	**(6 246)**	**(6 246)**

Entité	Libellé comptable	Service dette 02/2024	FY24	FY25	FY26	FY27	FY28	FY29	FY30	FY31	FY32
Capelli SA	Empr. Caceis 8 K€ + 12 K€ = 20 K€ - Tiers	(19 781)	-	-	(604)	(604)	(13 345)	(4 624)	-	-	(604)
Capelli SA	Homunity Projet Snc Grenelle	(6 200)	-	-	(200)	(200)	(4 153)	(1 447)	-	-	(200)
Capelli SA	Homunity Projet St Genis Lyon	(3 596)	-	-	(116)	(116)	(2 409)	(839)	-	-	(116)
Capelli SA	Homunity Projet Bordeaux Boutaut	(4 526)	-	-	(146)	(146)	(3 032)	(1 056)	-	-	(146)
Capelli SA	Homunity Projet Divers 1	(4 960)	-	-	(160)	(160)	(3 322)	(1 158)	-	-	(160)
Capelli SA	Homunity Projet Divers 2	(2 480)	-	-	(80)	(80)	(1 661)	(579)	-	-	(80)
Capelli SA	Empr. Caceis - Europp Roll Sequoia	(11 966)	-	-	(386)	(386)	(8 015)	(2 793)	-	-	(386)
Capelli Lux	Capelli lux 1,5m€	(1 856)	-	-	(58)	(58)	(58)	(446)	(1 178)	-	(58)
Capelli Lux	Capelli lux 1,0m€	(1 140)	-	-	(322)	(427)	(353)	-	-	-	(38)
Capelli Promotion	Empr. Bordeaux	(1 285)	-	-	(40)	(40)	(865)	(300)	-	-	(40)
Capelli Promotion	Emprunt Hyeres	(996)	-	-	(282)	(373)	(309)	-	-	-	(32)
Capelli Promotion	Emprunt Esch Lauze	(1 028)	-	-	(32)	(32)	(692)	(240)	-	-	(32)
Capelli Promotion	Emprunt Bonnevoie	(822)	-	-	(232)	(308)	(255)	-	-	-	(26)
Capelli Promotion	Empr. Hm Immo	(589)	-	-	(18)	(18)	(396)	(138)	-	-	(18)
Capelli Promotion	Empr. 02-2022 / Cap Prom	(363)	-	-	(11)	(11)	(244)	(85)	-	-	(11)
Landev	Uptevia Xs2270708386 Oblig 20 M€	(19 855)	-	-	(5 610)	(7 436)	(6 156)	-	-	-	(652)
Landev	Uptevia Fr00140049X0 Oblig 15 M€ Howald	(5 807)	-	-	(1 641)	(2 175)	(1 801)	-	-	-	(191)
Landev	Uptevia Fr0014004Kq1 Oblig 7M€ Paris Grenelle	(4 709)	-	-	(144)	(144)	(3 177)	(1 101)	-	-	(144)
Landev	Uptevia Fr00140058D3 Oblig 35 M€	(26 907)	-	-	(7 609)	(10 098)	(8 353)	-	-	-	(847)
Landev	Uptevia Fr0014005Cq5 Oblig 20 M Usd	(9 896)	-	-	(2 799)	(3 715)	(3 073)	-	-	-	(309)
Landev	Uptevia Fr00140058E1 Oblig 30 Mchf	(19 962)	-	-	(5 645)	(7 491)	(6 196)	-	-	-	(630)
Landev	Uptevia Xs2417510075 10 M€	(8 028)	-	-	(2 269)	(3 009)	(2 490)	-	-	-	(260)
Landev	Uptevia Fr0014007D42 Oblig 10M€	(9 547)	-	-	(2 698)	(3 578)	(2 961)	-	-	-	(309)
Landev	Uptevia Fr0014007Yb7 Oblig 15Mchf Howald	(10 506)	-	-	(326)	(326)	(7 074)	(2 455)	-	-	(326)
Landev	Uptevia Fr0014008Ps7 Oblig 10M€	(13 303)	-	-	(400)	(400)	(400)	(3 207)	(8 496)	-	(400)
Landev	Uptevia Fr001400Dow8 - 10 M€	(1 845)	-	-	(56)	(56)	(56)	(444)	(1 176)	-	(56)
Landev	Uptavia Fr001400Ety1 10 M€	(12 800)	-	-	(400)	(400)	(400)	(3 078)	(8 122)	-	(400)
Landev	Uptavia Fr001400Fw43	(5 089)	-	-	(152)	(152)	(152)	(1 228)	(3 254)	-	(152)
Landev	Uptevia Fr001400Edc1 Levee 20 Mchf	(18 371)	-	-	(548)	(548)	(548)	(4 431)	(11 747)	-	(548)
Emeraudev	Caceis Levee 50K€ Fr0014002W77 -Emeraudev	(51 023)	-	-	(1 512)	(1 512)	(1 512)	(1 512)	(1 512)	(41 952)	(1 512)
Capelli CF4	Emprunt Wiseed/ Cf4/ Reims Moll/ 542 900€	(651)	-	-	(184)	(244)	(202)	-	-	-	(22)
Capelli CF4	Empr Wiseed/ Cf4 /Landy 2 212 100 €	(3 048)	-	-	(861)	(1 141)	(945)	-	-	-	(102)
Obligations - Service de la dette		**(282 935)**	**-**	**-**	**(35 541)**	**(45 385)**	**(84 604)**	**(31 160)**	**(35 485)**	**(41 952)**	**(8 808)**
Capelli SA	Empr. Hold Jst (Trepsat) 450K€	(26)	-	-	(7)	(10)	(8)	-	-	-	-
Capelli SA	Empr. Villaroche - Martin Marie Cl. 200K€	(272)	-	-	(8)	(8)	(8)	(66)	(174)	-	(8)
Capelli SA	Empr. Capelli Laure 58,32K€	(94)	-	-	(3)	(3)	(3)	(23)	(60)	-	(3)
Capelli SA	Empr. Margaux Capelli 2K€	(3)	-	-	(0)	(0)	(2)	(1)	-	-	(0)
Capelli Lux	Empr. Tache Investments 10 M€	(12 684)	-	-	(2 538)	(3 325)	(4 902)	(966)	(553)	-	(400)
Capelli Lux	Empr. Jc Capelli	(1 240)	-	-	(40)	(40)	(831)	(289)	-	-	(40)
Capelli Lux	Empr. Galiver	(1 327)	-	-	(41)	(41)	(41)	(319)	(842)	-	(41)
Capelli Lux	Empr. Ftf 1 M€	(1 361)	-	-	(234)	(306)	(255)	(142)	(384)	-	(40)
Capelli Lux	Pret Cherpitel 500 K€	(640)	-	-	(20)	(20)	(20)	(154)	(406)	-	(20)
Capelli Lux	Pret Grupper 500 K€	(640)	-	-	(20)	(20)	(20)	(154)	(406)	-	(20)
Capelli Lux	Pret Helios 500K Chf	(626)	-	-	(20)	(20)	(419)	(146)	-	-	(20)
Capelli Foncier	Empr. Jorat, Mont sur Rolle & Sion	(7 642)	-	-	(247)	(247)	(5 118)	(1 784)	-	-	(247)
Capelli Foncier	Empr. Sierre	(1 395)	-	-	(42)	(42)	(943)	(326)	-	-	(42)
Capelli Foncier	Emp Figem / Pregny Fontaine 4750K Chf	(1 748)	-	-	(494)	(654)	(542)	-	-	-	(58)
Landev	Empr Christine Bideau 100 Kchf	(133)	-	-	(38)	(50)	(41)	-	-	-	(4)
Landev	Empr Lionel Wust - C Bideau 100Kchf	(133)	-	-	(38)	(50)	(41)	-	-	-	(4)
Prêts investisseurs - Service de la dette		**(29 961)**	**-**	**-**	**(3 789)**	**(4 835)**	**(13 195)**	**(4 369)**	**(2 826)**	**-**	**(948)**
Capelli SA	Empr. Ibo Tssdi 19 930K€	(2 939)	-	-	(76)	(76)	(76)	(76)	(76)	(76)	(153)
Capelli SA	Empr. M.Capelli Tssdi 200K€ + 2100K€	(3 231)	-	-	(92)	(92)	(92)	(92)	(92)	(92)	(184)
Capelli SA	Empr. Caceis Tssdi 8150 K€ Iris + 370K€ Montbleu	(44 723)	-	-	(1 227)	(1 227)	(1 227)	(1 227)	(1 227)	(1 227)	(2 455)
TSSDI - Service de la dette		**(50 894)**	**-**	**-**	***(1 396)***	***(1 396)***	***(1 396)***	***(1 396)***	***(1 396)***	***(1 396)***	***(2 792)***
Dettes obligataires, prêts investisseurs et TSSDI - Service de la dette (Capital + Intérêts)		**(363 790)**	**-**	**-**	**(40 726)**	**(51 616)**	**(99 195)**	**(36 925)**	**(39 706)**	**(43 348)**	**(12 547)**