

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n.58/1998

Torino, 29 febbraio 2012

In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 7 settembre 2011, protocollo n. 11076499, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla nostra Società e sul nostro Gruppo, si riporta di seguito quanto richiesto.

1) Posizione finanziaria netta del gruppo SEAT Pagine Gialle e di SEAT Pagine Gialle S.p.A. con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011
Gruppo SEAT Pagine Gialle

		AI 31.01.2012	AI 31.12.2011	Variazioni
(migliaia di euro)				
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	177.194	172.732	4.462
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	177.194	172.732	4.462
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	2.572	3.486	(914)
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	743.551	740.251	3.300
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.014	3.017	(3)
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	38.316	31.376	6.940
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	1.378.187	1.369.500	8.687
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	2.163.068	2.144.144	18.924
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	1.983.302	1.967.926	15.376
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	722.620	722.242	378
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	46.346	46.319	27
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	768.966	768.561	405
O	Crediti finanziari non correnti verso terzi	2.400	2.298	102
P=(N-O)	Indebitamento finanziario non corrente netto	766.566	766.263	303
Q=(J+P)	Indebitamento finanziario netto	2.749.868	2.734.189	15.679
	Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e Adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge"	(29.729)	(31.562)	1.833
	Indebitamento finanziario netto contabile	2.720.139	2.702.627	17.512

L'indebitamento finanziario netto previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011 non include i Crediti finanziari non correnti verso terzi:

Q	Indebitamento finanziario netto	2.749.868	2.734.189	15.679
O	Crediti finanziari non correnti verso terzi	2.400	2.298	102
R=(Q+O)	Indebitamento finanziario netto (Raccomandazione ESMA 81/2011)	2.752.268	2.736.487	15.781

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 31 gennaio 2012 ammonta a € 2.749.868 migliaia rispetto a € 2.734.189 al 31 dicembre 2011.

La variazione del mese è dovuta ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa ed extra operativa al netto di ratei interessi e debiti finanziari maturati nel periodo.

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

		Al 31.01.2012	Al 31.12.2011	Variazioni
(migliaia di euro)				
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	128.661	120.601	8.060
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	128.661	120.601	8.060
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	1.143	2.057	(914)
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	32.737	32.722	15
F	Debiti finanziari correnti verso banche	743.551	740.251	3.300
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.014	3.014	-
H.1	Altri debiti finanziari verso terzi	38.316	31.374	6.942
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	1.384.844	1.376.465	8.379
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	2.169.725	2.151.104	18.621
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	2.007.184	1.995.724	11.460
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	722.620	722.242	378
M.1	Altri debiti non correnti	46.346	46.319	27
M.2	Altri debiti non correnti verso parti correlate	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	768.966	768.561	405
O	Crediti finanziari non correnti verso terzi	2.042	1.940	102
P=(N-O)	Indebitamento finanziario non corrente netto	766.924	766.621	303
Q=(J+P)	Indebitamento finanziario netto	2.774.108	2.762.345	11.763
	Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge"	(29.729)	(31.562)	1.833
	Indebitamento finanziario netto contabile	2.744.379	2.730.783	13.596

L'indebitamento finanziario netto previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011 non include i Crediti finanziari non correnti verso terzi:

Q	Indebitamento finanziario netto	2.774.108	2.762.345	11.763
O	Crediti finanziari non correnti verso terzi	2.042	1.940	102
R=(Q+O)	Indebitamento finanziario netto (Raccomandazione ESMA 81/2011)	2.776.150	2.764.285	11.865

L'indebitamento finanziario netto di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 31 gennaio 2012 ammonta a €2.774.108 migliaia rispetto a €2.762.345 al 31 dicembre 2011.

Per la variazione intervenuta nel mese si rimanda a quanto detto sopra relativamente all'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle.

2) Posizioni debitorie scadute del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.)

Al 31 gennaio 2012 il Gruppo Seat Pagine Gialle ha i seguenti debiti finanziari scaduti:

- quota capitale della Tranche A del finanziamento Senior con The Royal Bank of Scotland, pari a circa € 35.196 migliaia (scadenza 28/12/11);

- rate di interessi sulle tranche A e B del finanziamento Senior con The Royal Bank of Scotland, pari ad € 14.775 migliaia (scadenza 28/12/2011);
- importi dovuti in relazione a contratti derivati a copertura del rischio di tasso per un ammontare complessivo pari ad € 2.900 migliaia (scadenza 28/12/2011);
- rata semestrale di interessi del finanziamento Proceeds Loan concesso da Lighthouse International Company S.A. ("Lighthouse") e contestualmente dei c.d. high yield bonds emessi da Lighthouse e garantiti dalla Società, pari ad € 52.125 migliaia (scadenza 31/10/2011);
- rate semestrali di interessi dei due finanziamenti Senior Secured Bond emessi da Seat per un ammontare complessivo pari ad € 39.375 migliaia (scadenza 31/01/2012).

Al 31 gennaio 2012 l'importo dei debiti commerciali scaduti è pari a € 29.040 migliaia, di cui pagati nel mese di febbraio € 22.361 migliaia.

Tale situazione è da ritenersi fisiologica nell'ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del gruppo SEAT; al riguardo, nessun fornitore del Gruppo ha posto in essere azioni per il recupero degli importi scaduti (ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) tali da poter pregiudicare lo svolgimento dell'attività aziendale ordinaria.

Il gruppo SEAT Pagine Gialle non ha posizioni di natura tributaria, previdenziale e verso dipendenti ed agenti scadute al 31 gennaio 2012.

3) Rapporti del gruppo SEAT Pagine Gialle e di SEAT Pagine Gialle S.p.A. verso parti correlate

Le operazioni poste in essere dalle Società del Gruppo, ivi incluse quelle infragruppo, e dalla Capogruppo SEAT Pagine Gialle S.p.A. con parti correlate rientrano nell'ordinaria attività di gestione e sono regolate a condizioni di mercato o in base a specifiche disposizioni normative. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Gruppo SEAT Pagine Gialle

VOCI DI CONTO ECONOMICO

	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate 1 mese 2012
(migliaia di euro)				
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(35)	(35)
Costo del lavoro	-	-	(445)	(445)
Oneri netti di natura non ricorrente	-	-	-	-
Oneri finanziari	(8.688)	-	-	(8.688)

(*) Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

STATO PATRIMONIALE

	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate Al 31.01.2012
(migliaia di euro)				
Passività finanziarie non correnti	-	-	-	-
Fondi non correnti relativi al personale	-	-	(412)	(412)
Passività finanziarie correnti	(1.378.188)	-	-	(1.378.188)
Debiti commerciali	(131)	-	(811)	(942)
Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti	-	-	-	-

(*) Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

VOCI DI CONTO ECONOMICO

(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.391	-	-	-	3.391
Altri ricavi e proventi	284	-	-	-	284
Costi per materiali e servizi esterni	(3)	-	-	(35)	(38)
Costo del lavoro	-	-	-	(445)	(445)
Stanzamenti rettificativi	(93)	-	-	-	(93)
Proventi finanziari	82	-	-	-	82
Oneri finanziari	(10)	(8.688)	-	-	(8.698)

(*) Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

VOCI DI STATO PATRIMONIALE

(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Fondi non correnti relativi al personale	-	-	-	(412)	(412)
Debiti finanziari correnti	(6.656)	(1.378.188)	-	-	(1.384.844)
Debiti commerciali	(2.632)	(131)	-	(819)	(3.582)
Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti	(1.188)	-	-	-	(1.188)
Crediti commerciali	13.471	-	-	-	13.471
Altre attività correnti	4.943	-	-	-	4.943
Attività finanziarie correnti	32.737	-	-	-	32.737
Investimenti	-	-	-	-	-

(*) Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE EX ART.154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Cristofori, Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di SEAT Pagine Gialle S.p.A., dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.



Comunicazione Seat Pagine Gialle

Tel. +39.011.435.3030 – fax +39.011.435.3040

Comunicazione.stampa@seat.it

Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600

Affari Legali e Societari Seat Pagine Gialle

Investor.relations@seat.it

ufficio.societario@seat.it

Barabino & Partners: Tel. +39 02 72.02.35.35 - Mob +39 331. 57.45.171

Federico Vercellino – f.vercellino@barabino.it

www.seat.it