

COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO FINANZIARIO 2012

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

Torino, 27 aprile 2012 - Facendo seguito a quanto comunicato dalla Società in data 30 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., si indicano di seguito le date previste del calendario finanziario per l'anno 2012:

- **30 aprile 2012 - CdA:** Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
- **11 maggio 2012 - CdA:** Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012.
- **Intervallo temporale: 7-14 giugno 2012 - Assemblea** di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.
- **7 agosto 2012 - CdA:** Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012.
- **9 novembre 2012 - CdA:** Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012.

Le conference call relativa all'approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2011 si terrà il giorno 2 Maggio 2012.

La Società si riserva di comunicare, non appena decise, le date concernenti l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 e ogni eventuale variazione delle informazioni contenute nel calendario.

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

Torino, 27 aprile 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

(migliaia di euro)		Al 31.03.2012	Al 31.12.2011	Variazioni Mar'12/Dic'11	Al 29.02.2012	Variazioni Mar/Feb'12
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	222.341	172.732	49.609	194.230	28.111
B	Altre disponibilità liquide			-		-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione			-		-
D=(A+B+C)	Liquidità	222.341	172.732	49.609	194.230	28.111
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	2.689	3.486	(797)	2.494	195
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	749.904	740.250	9.654	747.766	2.138
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.050	3.017	33	3.015	35
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	52.594	31.376	21.218	45.588	7.006
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	1.369.500	1.369.500	-	1.386.875	(17.375)
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	2.175.048	2.144.143	30.905	2.183.244	(8.196)
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	1.950.018	1.967.925	(17.907)	1.986.520	(36.502)
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	723.258	722.242	1.016	722.939	319
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	45.541	46.319	(778)	46.391	(850)
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	768.799	768.561	238	769.330	(531)
O	Crediti finanziari non correnti verso terzi	2.445	2.298	147	2.502	(57)
P=(N-O)	Indebitamento finanziario non corrente netto	766.354	766.263	91	766.828	(474)
Q=(J+P)	Indebitamento finanziario netto	2.716.372	2.734.188	(17.816)	2.753.348	(36.976)
	Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge"	(26.158)	(31.562)	5.404	(27.913)	1.755
	Indebitamento finanziario netto contabile	2.690.214	2.702.626	(12.412)	2.725.435	(35.221)

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

Q	Indebitamento finanziario netto	2.716.372	2.734.188	(17.816)	2.753.348	(36.976)
O	Crediti finanziari non correnti verso terzi	2.445	2.298	147	2.502	(57)
R=(Q+O)	Indebitamento finanziario netto (Raccomandazione ESMA 81/2011)	2.718.817	2.736.486	(17.669)	2.755.850	(37.033)

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 31 marzo 2012 ammonta a € 2.716.372 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. In particolare si segnala che, a seguito dell'adesione - avvenuta in data 7 marzo 2012 - da parte dei detentori delle Obbligazioni Lighthouse (Bondholders) alla Proposta finale per la ristrutturazione finanziaria consensuale, che prevedeva la cessazione dal 1° gennaio 2012 degli interessi sul debito verso Lighthouse International Company S.A., i ratei interessi sono stati stornati per un ammontare pari a € 17.375 migliaia.

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

		Al 31.03.2012	Al 31.12.2011	Variazioni Mar'12/Dic'11	Al 29.02.2012	Variazioni Mar/Feb'12
(migliaia di euro)						
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	178.022	120.601	57.421	147.865	30.157
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	178.022	120.601	57.421	147.865	30.157
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	1.460	2.057	(597)	1.329	131
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	25.456	24.881	575	24.613	843
F	Debiti finanziari correnti verso banche	749.774	740.250	9.524	746.569	3.205
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.050	3.014	36	3.014	36
H.1	Altri debiti finanziari verso terzi	52.594	31.374	21.220	45.588	7.006
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	1.378.919	1.376.465	2.454	1.396.943	(18.024)
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	2.184.337	2.151.103	33.234	2.192.114	(7.777)
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	1.979.399	2.003.564	(24.165)	2.018.307	(38.908)
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	723.258	722.242	1.016	722.939	319
M.1	Altri debiti non correnti	45.541	46.319	(778)	46.391	(850)
M.2	Altri debiti non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	768.799	768.561	238	769.330	(531)
O	Crediti finanziari non correnti verso terzi	2.136	1.940	196	2.144	(8)
P=(N-O)	Indebitamento finanziario non corrente netto	766.663	766.621	42	767.186	(523)
Q=(J+P)	Indebitamento finanziario netto	2.746.062	2.770.185	(24.123)	2.785.493	(39.431)
	Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge"	(26.158)	(31.562)	5.404	(27.913)	1.755
	Indebitamento finanziario netto contabile	2.719.904	2.738.623	(18.719)	2.757.580	(37.676)

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

Q	Indebitamento finanziario netto	2.746.062	2.770.185	(24.123)	2.785.493	(39.431)
O	Crediti finanziari non correnti verso terzi	2.136	1.940	196	2.144	(8)
R=(Q+O)	Indebitamento finanziario netto (Raccomandazione ESMA 81/2011)	2.748.198	2.772.125	(23.927)	2.787.637	(39.439)

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 31 marzo 2012 ammonta a € 2.746.062 migliaia rispetto a € 2.770.185 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 marzo 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 marzo 2012 i debiti commerciali verso fornitori del gruppo SEAT Pagine Gialle ammontano a € 116.039 migliaia; l'importo dei debiti commerciali scaduti è pari a € 29.217 migliaia, di cui pagati nel mese di aprile € 18.619 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 marzo 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° trimestre 2012
(migliaia di euro)				
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(109)	(109)
Costo del lavoro	-	-	(1.228)	(1.228)
Oneri netti di natura non ricorrente	(903)	-	(520)	(1.423)
Oneri finanziari	-	-	-	-

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

STATO PATRIMONIALE

	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate Al 31.03.2012
(migliaia di euro)				
Passività finanziarie non correnti	-	-	-	-
Fondi non correnti relativi al personale	-	-	(438)	(438)
Passività finanziarie correnti	(1.369.500)	-	-	(1.369.500)
Debiti commerciali	(131)	-	(1.062)	(1.193)
Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti	(66)	-	(629)	(695)
Altre attività correnti	153	-	-	153

(*) 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 1° trimestre 2012
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.163	-	-	-	10.163
Altri ricavi e proventi	837	-	-	-	837
Costi per materiali e servizi esterni	(3.681)	-	-	(109)	(3.790)
Costo del lavoro	(16)	-	-	(1.282)	(1.298)
Stanziamanti rettificativi	(257)	-	-	-	(257)
Oneri diversi di gestione	(7)	-	-	-	(7)
Oneri di natura non ricorrente e di ristrutturazione	-	(903)	-	(520)	(1.423)
Proventi finanziari	223	-	-	-	223
Oneri finanziari	(30)	-	-	-	(30)
Imposte sul reddito	(3)	-	-	-	(3)

(*) 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 Al 31.03.2012
Fondi non correnti relativi al personale	-	-	-	(438)	(438)
Debiti finanziari correnti	(9.419)	(1.369.500)	-	-	(1.378.919)
Debiti commerciali	(4.060)	(131)	-	(1.062)	(5.253)
Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti	(802)	(66)	-	(629)	(1.497)
Crediti commerciali	13.157	-	-	-	13.157
Altre attività correnti	4.744	153	-	-	4.897
Attività finanziarie correnti	25.456	-	-	-	25.456

(*) 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

Investor.relations@seat.it

Affari Legali e Societari Seat Pagine Gialle

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