

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

Torino, 28 settembre 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 31.08.2012	Al 31.12.2011	Variazioni	Al 31.07.2012	Variazioni
						Agosto/Luglio 2012
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	366.436	172.732	193.704	296.921	69.515
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	366.436	172.732	193.704	296.921	69.515
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	2.919	3.486	(567)	2.746	173
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	764.430	740.250	24.180	761.777	2.653
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.022	3.017	5	3.021	1
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	85.542	31.376	54.166	78.898	6.644
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	1.369.500	(1.369.500)	1.369.500	(1.369.500)
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	852.994	2.144.143	(1.291.149)	2.213.196	(1.360.202)
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	483.639	1.967.925	(1.484.286)	1.913.529	(1.429.890)
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	787.596	722.242	65.354	724.534	63.062
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	39.918	46.319	(6.401)	44.854	(4.936)
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	827.514	768.561	58.953	769.388	58.126
O=(J+N)	Indebitamento finanziario Netto (ESMA)	1.311.153	2.736.486	(1.425.333)	2.682.917	(1.371.764)
	Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e Adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge"	-	(31.562)	31.562	(17.657)	17.657
	Indebitamento finanziario netto "contabile"	1.311.153	2.704.924	(1.393.771)	2.665.260	(1.354.107)

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 31 agosto 2012 ammonta a € 1.311.153 migliaia rispetto a € 2.736.486 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, gli interessi sul debito verso Lighthouse International Company S.A. hanno cessato di maturare dal 1° gennaio 2012.

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

		Al 31.08.2012	Al 31.12.2011	Variazioni	Al 31.07.2012	Variazioni
(migliaia di euro)						Agosto/Luglio '12
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	284.462	120.601	163.861	263.640	20.822
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	284.462	120.601	163.861	263.640	20.822
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	1.862	2.057	(195)	1.614	248
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	769	24.881	(24.112)	769	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	764.428	740.250	24.178	761.776	2.652
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.022	3.014	8	3.021	1
H.1	Altri debiti finanziari verso terzi	85.542	31.374	54.168	78.898	6.644
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	12.572	1.376.465	(1.363.893)	1.379.296	(1.366.724)
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	865.564	2.151.103	(1.285.539)	2.222.991	(1.357.427)
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	578.471	2.003.564	(1.425.093)	1.956.968	(1.378.497)
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	787.596	722.242	65.354	724.534	63.062
M.1	Altri debiti non correnti	39.918	46.319	(6.401)	44.854	(4.936)
M.2	Altri debiti non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	827.514	768.561	58.953	769.388	58.126
O=(J+N)	Indebitamento finanziario netto (ESMA)	1.405.985	2.772.125	(1.366.140)	2.726.356	(1.320.371)

L'indebitamento finanziario netto di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 31 agosto 2012 ammonta a € 1.405.985 migliaia rispetto a € 2.772.125 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 agosto 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 dicembre 11);
- quota capitale della Tranche A del finanziamento Senior con The Royal Bank of Scotland, pari a circa € 149.321 migliaia (scadenza giugno 12);
- linea di credito revolving con The Royal Bank of Scotland, di € 90.000 migliaia, finalizzata alla copertura di fabbisogni di capitale circolante di SEAT Pagine Gialle S.p.A. o delle sue controllate (scadenza giugno 2012);
- rate interessi, sulle tranche A e B del finanziamento Senior con The Royal Bank of Scotland scadute a fine dicembre 2011 e nel corso del 2012, il cui pagamento è stato sospeso ammontano a € 36.159 migliaia; rate di interessi su linea di credito revolving con The Royal Bank of Scotland, pari ad € 3.829 migliaia (scadenza fine agosto 2012);
- importi dovuti in relazione a contratti derivati a copertura del rischio di tasso per un ammontare complessivo pari ad € 2.900 migliaia (scadenza dicembre 2011);
- rate semestrali di interessi dei due finanziamenti Senior Secured Bond emessi da Seat per un ammontare complessivo pari ad € 78.750 migliaia (scadenza gennaio e luglio 2012).

Al 31 agosto 2012 i debiti commerciali verso fornitori del gruppo SEAT Pagine Gialle ammontano a € 106.213 migliaia; l'importo dei debiti commerciali scaduti è pari a € 29.182 migliaia, di cui pagati nel mese di settembre € 17.036 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 agosto 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	8 mesi 2012			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				8 mesi 2012
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(334)	(334)
Costo del lavoro	-	-	(2.925)	(2.925)
Oneri netti di natura non ricorrente	(3.389)	-	(2.945)	(6.334)
Oneri finanziari	-	-	-	-

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

STATO PATRIMONIALE	Al 31.08.2012			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				Al 31.08.2012
Passività finanziarie non correnti	-	-	-	-
Fondi non correnti relativi al personale	-	-	-	-
Passività finanziarie correnti	-	-	-	-
Debiti commerciali	-	-	(582)	(582)
Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti	-	-	(1.509)	(1.509)

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

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

VOCI DI CONTO ECONOMICO	8 mesi 2012				
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.835	-	-	-	27.835
Altri ricavi e proventi	2.116	-	-	-	2.116
Costi per materiali e servizi esterni	(10.282)	-	-	(334)	(10.616)
Costo del lavoro	(49)	-	-	(2.925)	(2.974)
Stanzamenti rettificativi	(493)	-	-	-	(493)
Oneri diversi di gestione	(30)	-	-	-	(30)
Oneri di natura non ricorrente e di ristrutturazione	-	(3.389)	-	(2.945)	(6.334)
Proventi finanziari	1.659	-	-	-	1.659
Oneri finanziari	(71)	-	-	-	(71)
Imposte sul reddito	(21)	-	-	-	(21)

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE	al 31.08.2012				
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Fondi non correnti relativi al personale	-	-	-	-	-
Passività finanziarie correnti	(12.572)	-	-	-	(12.572)
Debiti commerciali	(5.014)	-	-	(582)	(5.596)
Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti	(90)	-	-	(1.509)	(1.599)
Crediti commerciali	14.580	-	-	-	14.580
Altre attività correnti	5.751	-	-	-	5.751
Attività finanziarie correnti	769	-	-	-	769
Investimenti	118	-	-	-	118

(*) 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