

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

Torino, 31 ottobre 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 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

		Al 30.09.2012	Al 31.12.2011	Variazioni	Al 31.08.2012	Variazioni
(migliaia di euro)						Sett/Agosto 2012
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	190.621	172.732	17.889	366.436	(175.815)
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	190.621	172.732	17.889	366.436	(175.815)
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	2.125	3.486	(1.361)	2.919	(794)
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	92.817	740.250	(647.433)	764.430	(671.613)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	63.651	3.017	60.634	3.022	60.629
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	13.704	31.376	(17.672)	85.542	(71.838)
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	1.369.500	(1.369.500)	-	-
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	170.172	2.144.143	(1.973.971)	852.994	(682.822)
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	(22.574)	1.967.925	(1.990.499)	483.639	(506.213)
K	Debiti bancari non correnti	536.116	-	536.116	-	536.116
L	Obbligazioni emesse	788.048	722.242	65.806	787.596	452
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	38.439	46.319	(7.880)	39.918	(1.479)
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	1.362.603	768.561	594.042	827.514	535.089
O=(J+N)	Indebitamento finanziario Netto (ESMA)	1.340.029	2.736.486	(1.396.457)	1.311.153	28.876
	Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e Adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge"	-	(31.562)	31.562	-	-
	Indebitamento finanziario netto "contabile"	1.340.029	2.704.924	(1.364.895)	1.311.153	28.876

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 30 settembre 2012 ammonta a € 1.340.029 migliaia mentre al 31 dicembre 2011 ammontava a € 2.736.486.

In data 6 Settembre 2012 si è conclusa con successo la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di SEAT Pagine Gialle S.p.A., con il completamento delle operazioni di rifinanziamento dell'esposizione derivante dal contratto di finanziamento Senior Facilities Agreement; a seguito del rifinanziamento il debito verso Royal Bank of Scotland per € 536.116 migliaia è stato classificato a lungo termine.

La conclusione della ristrutturazione finanziaria ha comportato il pagamento delle seguenti principali poste al servizio del debito:

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

Si segnala inoltre che nel mese di settembre è avvenuto il pagamento di costi per consulenze e di *consent fees* (dovute ai creditori che hanno prestato entro i termini previsti il consenso alla proposta di accordo) connesse all'operazione di Ristrutturazione finanziaria per circa € 46 milioni.

Tali pagamenti, uniti alla generazione di cassa operativa del periodo, hanno determinato la riduzione delle disponibilità liquide di € 175,8 milioni.

2) Posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A.

La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 30 settembre 2012 è positiva e ammonta a € 17.144 migliaia mentre al 31 dicembre 2011 ammontava a € 2.772.125. La variazione della posizione finanziaria netta è da imputarsi principalmente al conferimento della quasi totalità delle attività e passività, compreso l'indebitamento finanziario, efficace in data 1° settembre 2012, a favore della SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.p.A., società interamente controllata dalla SEAT PAGINE GIALLE S.p.A., nonché all'effetto della fusione per incorporazione in SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. di Lighthouse International Company S.A. e al conseguente recepimento degli effetti della ristrutturazione dell'indebitamento.

3) 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 30 settembre 2012 i debiti commerciali verso fornitori del gruppo SEAT Pagine Gialle ammontano a € 107.439 migliaia; l'importo dei debiti commerciali scaduti è pari a € 35.617 migliaia, di cui pagati nel mese di ottobre € 25.322 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 finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti ed agenti scadute al 30 settembre 2012.

4) 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
9 mesi 2012

	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(388)	(388)
Costo del lavoro	-	-	(3.065)	(3.065)
Oneri netti di natura non ricorrente	(3.389)	-	(4.956)	(8.345)

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

STATO PATRIMONIALE
Al 30.09.2012

	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				
Debiti commerciali	-	-	(690)	(690)
Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti	-	-	(2.896)	(2.896)

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

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

VOCI DI CONTO ECONOMICO	9 mesi 2012				
	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.189	-	-	-	28.189
Altri ricavi e proventi	2.801	-	-	-	2.801
Costi per materiali e servizi esterni	(11.360)	-	-	(388)	(11.748)
Costo del lavoro	(56)	-	-	(3.065)	(3.121)
Stanzamenti rettificativi	(493)	-	-	-	(493)
Oneri diversi di gestione	(53)	-	-	-	(53)
Oneri di natura non ricorrente e di ristrutturazione	-	(3.389)	-	(4.956)	(8.345)
Proventi finanziari	1.716	-	-	-	1.716
Oneri finanziari	(78)	-	-	-	(78)
Imposte sul reddito	109	-	-	-	109

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE	al 30.09.2012				
	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)					
Passività finanziarie correnti	(11.258)	-	-	-	(11.258)
Debiti commerciali	(4.656)	-	-	(690)	(5.346)
Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti	(45)	-	-	(2.896)	(2.941)
Crediti commerciali	2.569	-	-	-	2.569
Altre attività correnti	6.697	-	-	-	6.697
Attività finanziarie correnti	17.517	-	-	-	17.517
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