

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

Torino, 30 novembre 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

		AI 31.10.2012	AI 31.12.2011	Variazioni AI 30.09.2012		Variazioni
(migliaia di euro)						Ott/Sett 2012
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	197.293	172.732	24.561	190.621	6.672
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	197.293	172.732	24.561	190.621	6.672
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	2.159	3.486	(1.327)	2.125	34
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	96.088	740.250	(644.162)	92.817	3.271
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	63.651	3.017	60.634	63.651	-
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	20.981	31.376	(10.395)	13.704	7.277
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	1.369.500	(1.369.500)	-	-
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	180.720	2.144.143	(1.963.423)	170.172	10.548
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	(18.732)	1.967.925	(1.986.657)	(22.574)	3.842
K	Debiti bancari non correnti	536.116	-	536.116	536.116	-
L	Obbligazioni emesse	788.500	722.242	66.258	788.048	452
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	38.527	46.319	(7.792)	38.439	88
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	1.363.143	768.561	594.582	1.362.603	540
O=(J+N)	Indebitamento finanziario Netto (ESMA)	1.344.411	2.736.486	(1.392.075)	1.340.029	4.382
	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"	1.344.411	2.704.924	(1.360.513)	1.340.029	4.382

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 31 ottobre 2012 ammonta a € 1.344.411 migliaia mentre al 31 dicembre 2011 ammontava a € 2.736.486 migliaia; la variazione è da imputarsi principalmente al completamento, in data 6 settembre 2012, dell'operazione di Ristrutturazione finanziaria i cui principali effetti sull'indebitamento si possono così sintetizzare:

- fusione per incorporazione di Lighthouse in SEAT che ha comportato pertanto l'elisione per confusione del debito finanziario di SEAT con il corrispondente credito finanziario di Lighthouse e l'emissione di Nuove Obbligazioni di nominali € 65,0 milioni con le stesse caratteristiche, in termini di cedola e scadenza, delle obbligazioni Senior Secured Bond;
- rifinanziamento dell'esposizione derivante dal contratto di finanziamento Senior Facilities Agreement con la conseguente riclassifica a lungo termine della quota di debito scadente oltre i 12 mesi (€ 536.116 migliaia), in quanto la Società è uscita dallo stato di default;
- pagamento del servizio del debito scaduto e non pagato per capitale ed interessi per complessivi € 157 milioni circa e dei 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 (circa € 46 milioni).

La variazione della posizione finanziaria netta rispetto al mese precedente è dovuta ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa ed extra operativa al netto di ratei interessi e debiti finanziari maturati nel periodo.

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

La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 31 ottobre 2012 è positiva e ammonta a € 14.109 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. La variazione di € 3.035 migliaia rispetto alla posizione finanziaria netta al 30 settembre 2012 (positiva per € 17.144 migliaia) è imputabile alla gestione operativa.

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 31 ottobre 2012 i debiti commerciali verso fornitori del gruppo SEAT Pagine Gialle ammontano a € 106.157 migliaia; l'importo dei debiti commerciali scaduti è pari a € 28.770 migliaia, di cui pagati nel mese di novembre € 12.724 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 31 ottobre 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	10 mesi 2012		
	Collegate	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)			
Costi per materiali e servizi esterni	-	(435)	(435)
Costo del lavoro	-	(3.289)	(3.289)
Oneri netti di natura non ricorrente	(3.389)	(4.956)	(8.345)

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

STATO PATRIMONIALE	Al 31.10.2012		
	Collegate	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)			
Passivi correnti operativi	-	(546)	(546)

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

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

VOCI DI CONTO ECONOMICO		10 mesi 2012			
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.506	-	-	-	28.506
Altri ricavi e proventi	3.165	-	-	-	3.165
Costi per materiali e servizi esterni	(12.477)	-	-	(435)	(12.912)
Costo del lavoro	(64)	-	-	(3.289)	(3.353)
Stanziameti rettificativi	(493)	-	-	-	(493)
Oneri diversi di gestione	(104)	-	-	-	(104)
Oneri di natura non ricorrente e di ristrutturazione	-	(3.389)	-	(4.956)	(8.345)
Proventi finanziari	1.663	-	-	-	1.663
Oneri finanziari	(83)	-	-	-	(83)
Imposte sul reddito	720	-	-	-	720

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE		al 31.10.2012			
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Altri attivi non correnti	118	-	-	-	118
Attivi correnti operativi	7.473	-	-	-	7.473
Attivi correnti non operativi	1.515	-	-	-	1.515
Passivi correnti operativi	(5.140)	-	-	(546)	(5.686)
Passivi correnti extra-operativi	(111)	-	-	-	(111)
Attività finanziarie correnti e disponibilità liquide	15.393	-	-	-	15.393
Passività finanziarie correnti	(6.488)	-	-	-	(6.488)

(*) 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

Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. – Sede legale Milano – Via Grosio 10/4 CAP 20151;

Sede secondaria Torino – Corso Mortara, 22 – CAP 10149 –

Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 – P. Iva n. 03970540963