

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

Torino, 20 dicembre 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 30.11.2012	Al 31.12.2011	Variazioni	Al 31.10.2012	Variazioni
(migliaia di euro)						Ott/Sett 2012
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	211.442	172.732	38.710	197.293	14.149
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	211.442	172.732	38.710	197.293	14.149
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	2.485	3.486	(1.001)	2.159	326
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	92.687	740.250	(647.563)	96.088	(3.401)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	38.651	3.017	35.634	63.651	(25.000)
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	28.301	31.376	(3.075)	20.981	7.320
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	1.369.500	(1.369.500)	-	-
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	159.639	2.144.143	(1.984.504)	180.720	(21.081)
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	(54.288)	1.967.925	(2.022.213)	(18.732)	(35.556)
K	Debiti bancari non correnti	536.116	-	536.116	536.116	-
L	Obbligazioni emesse	788.953	722.242	66.711	788.500	453
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	38.631	46.319	(7.688)	38.527	104
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	1.363.700	768.561	595.139	1.363.143	557
O=(J+N)	Indebitamento finanziario Netto (ESMA)	1.309.412	2.736.486	(1.427.074)	1.344.411	(34.999)
	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"	1.309.412	2.704.924	(1.395.512)	1.344.411	(34.999)

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 30 novembre 2012 ammonta a € 1.309.412 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 principalmente imputabile a:

- rimborso volontario anticipato di € 25 milioni corrispondente alla rata di capitale scadente il 28 dicembre 2012 del finanziamento Senior con The Royal Bank of Scotland;
- accertamento degli interessi maturati ma non ancora dovuti sui debiti finanziari;
- flussi di cassa generati dalla gestione operativa.

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

La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 30 novembre 2012 è positiva e ammonta a € 8.757 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 € 5.352 migliaia rispetto alla posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2012 (positiva per € 14.109 migliaia) è imputabile alla gestione operativa del periodo.

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 novembre 2012 i debiti commerciali verso fornitori del gruppo SEAT Pagine Gialle ammontano a € 117.532 migliaia; l'importo dei debiti commerciali scaduti è pari a € 29.934 migliaia, di cui pagati nel mese di dicembre € 9.188 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 novembre 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	11 mesi 2012			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				11 mesi 2012
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(481)	(481)
Costo del lavoro	-	-	(3.759)	(3.759)
Oneri netti di natura non ricorrente	(3.389)	-	(4.956)	(8.345)

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

STATO PATRIMONIALE	Al 30.11.2012			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				Al 30.11.2012
Passivi correnti operativi	-	-	(438)	(438)

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

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

VOCI DI CONTO ECONOMICO	11 mesi 2012				
	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.814	-	-	-	28.814
Altri ricavi e proventi	3.566	-	-	-	3.566
Costi per materiali e servizi esterni	(13.606)	-	-	(481)	(14.087)
Costo del lavoro	(71)	-	-	(3.759)	(3.830)
Stanzamenti rettificativi	(493)	-	-	-	(493)
Oneri diversi di gestione	(196)	-	-	-	(196)
Oneri di natura non ricorrente e di ristrutturazione	-	(3.389)	-	(4.956)	(8.345)
Proventi finanziari	1.710	-	-	-	1.710
Oneri finanziari	(81)	-	-	-	(81)
Imposte sul reddito	1.938	-	-	-	1.938

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE		al 30.11.2012			
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Altri attivi non correnti	118	-	-	-	118
Attivi correnti operativi	6.276	-	-	-	6.276
Attivi correnti non operativi	2.475	-	-	-	2.475
Passivi correnti operativi	(3.653)	-	-	(438)	(4.091)
Passivi correnti extra-operativi	(62)	-	-	-	(62)
Attività finanziarie correnti e disponibilità liquide	10.495	-	-	-	10.495
Passività finanziarie correnti	(6.306)	-	-	-	(6.306)

(*) 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