

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

Torino, 28 febbraio 2013

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, con riferimento al periodo 1-31 gennaio 2013. Si evidenzia che in data 6 febbraio 2013 le Società SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato c.d. "in bianco" ex art. 161 comma 6, R.D. 267/1942.

**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 31.01.2013	Al 31.12.2012	Variazioni	
<b>(migliaia di euro)</b>				
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	191.920	199.659	(7.739)
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-
<b>D=(A+B+C)</b>	<b>Liquidità</b>	<b>191.920</b>	<b>199.659</b>	<b>(7.739)</b>
<b>E.1</b>	<b>Crediti finanziari correnti verso terzi</b>	<b>2.097</b>	<b>2.387</b>	<b>(290)</b>
<b>E.2</b>	<b>Crediti finanziari correnti verso parti correlate</b>	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	96.253	92.757	3.496
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	73.685	73.685	-
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	42.261	35.248	7.013
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	-	-
<b>I=(F+G+H)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>212.199</b>	<b>201.690</b>	<b>10.509</b>
<b>J=(I-E-D)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>18.182</b>	<b>(356)</b>	<b>18.538</b>
K	Debiti bancari non correnti	501.116	501.116	-
L	Obbligazioni emesse	789.857	789.405	452
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	37.902	37.817	85
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-
<b>N=(K+L+M)</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>1.328.875</b>	<b>1.328.338</b>	<b>537</b>
<b>O=(J+N)</b>	<b>Indebitamento finanziario Netto (ESMA)</b>	<b>1.347.057</b>	<b>1.327.982</b>	<b>19.075</b>

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 31 gennaio 2013 ammonta a € 1.347.057 migliaia mentre al 31 dicembre 2012 ammontava a € 1.327.982 migliaia. Si precisa che le disponibilità liquide includono € 88.315 migliaia (€ 93.250 migliaia al 31 dicembre 2012) relativi alla società controllata Telegate AG.

La variazione della posizione finanziaria netta rispetto al mese precedente è principalmente imputabile a all'accertamento degli interessi maturati ma non ancora dovuti sui debiti finanziari e al flusso di cassa netto assorbito dalla gestione operativa.

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

	Al 31.01.2013	Al 31.12.2012	Variazioni
(migliaia di euro)			
A	3	3	-
B	-	-	-
C	-	-	-
<b>D=(A+B+C) Liquidità</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi</b>	<b>647</b>	<b>660</b>	<b>(13)</b>
<b>E.2 Crediti finanziari correnti verso parti correlate</b>	<b>5.037</b>	<b>7.064</b>	<b>(2.027)</b>
F	-	-	-
G	-	-	-
H.1	-	-	-
H.2	-	-	-
<b>I=(F+G+H) Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>(5.687)</b>	<b>(7.727)</b>	<b>2.040</b>
K	-	-	-
L	-	-	-
M.1	-	-	-
M.2	-	-	-
<b>N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O= (J+N) Indebitamento finanziario netto (ESMA)</b>	<b>(5.687)</b>	<b>(7.727)</b>	<b>2.040</b>

La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 31 gennaio 2013 è positiva e ammonta a € 5.687 migliaia (positiva per € 7.727 migliaia al 31 dicembre 2012). La variazione della posizione finanziaria netta, pari a € 2.040 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 31 gennaio 2013 è scaduta la rata semestrale di interessi dovuta alla medesima data sui prestiti obbligazionari in essere pari a € 42.219 migliaia, che non è stata pagata in connessione con la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui sopra.

Inoltre i debiti commerciali scaduti e rientranti tutti nell'ordinaria amministrazione ammontano a € 32.619 migliaia, di cui pagati nel mese di febbraio 2013 € 28.578 migliaia. Tale situazione è da ritenersi fisiologica nell'ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del gruppo SEAT; al riguardo, nel mese di gennaio 2013 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 gennaio 2013.

#### 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 sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'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

	1 mese 2013			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				1 mese 2013
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(18)	(18)
Costo del lavoro	-	-	(311)	(311)

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

##### STATO PATRIMONIALE

	Al 31.01.2013			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				Al 31.01.2013
Passivi correnti operativi	-	-	(435)	(435)
Passivi correnti extra-operativi	-	-	(1.013)	(1.013)

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

**SEAT Pagine Gialle S.p.A.**

<b>VOCI DI CONTO ECONOMICO</b>		<b>1 mese 2013</b>			
<b>(migliaia di euro)</b>	<b>Controllate</b>	<b>Collegate</b>	<b>Società con influenza notevole</b>	<b>Altre parti correlate (*)</b>	<b>Totale parti correlate</b>
Altri ricavi e proventi	155	-	-	-	155
Costi per materiali e servizi esterni	(55)	-	-	(18)	(73)
Costo del lavoro	-	-	-	(311)	(311)

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

<b>VOCI DI STATO PATRIMONIALE</b>		<b>al 31.01.2013</b>			
<b>(migliaia di euro)</b>	<b>Controllate</b>	<b>Collegate</b>	<b>Società con influenza notevole</b>	<b>Altre parti correlate (*)</b>	<b>Totale parti correlate</b>
Attivi correnti operativi	1.277	-	-	-	1.277
Attivi correnti non operativi	516	-	-	-	516
Passivi correnti operativi	(57)	-	-	(435)	(492)
Passivi correnti extra-operativi	(13.361)	-	-	(1.013)	(14.374)
Attività finanziarie correnti e disponibilità liquide	5.037	-	-	-	5.037

(\*) 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](mailto:Comunicazione.stampa@seat.it)

Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600

[Investor.relations@seat.it](mailto:Investor.relations@seat.it)

Affari Legali e Societari Seat Pagine Gialle

[ufficio.societario@seat.it](mailto: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](mailto:f.vercellino@barabino.it)

[www.seat.it](http://www.seat.it)