

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

Torino, 29 marzo 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 28 febbraio 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 c.d. "in bianco" ai sensi del sesto comma dell'art. 161 R.D. 267/1942 in vista della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

**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 28.02.2013	Al 31.12.2012	Variazioni	Al 31.01.2013	Variazioni
(migliaia di euro)						Feb/Gen 2013
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	198.520	199.659	(1.139)	191.920	6.600
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
<b>D=(A+B+C)</b>	<b>Liquidità</b>	<b>198.520</b>	<b>199.659</b>	<b>(1.139)</b>	<b>191.920</b>	<b>6.600</b>
<b>E.1</b>	<b>Crediti finanziari correnti verso terzi</b>	<b>2.485</b>	<b>2.387</b>	<b>98</b>	<b>2.097</b>	<b>388</b>
<b>E.2</b>	<b>Crediti finanziari correnti verso parti correlate</b>	-	-	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	99.064	92.757	6.307	96.253	2.811
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	574.801	73.685	501.116	73.685	501.116
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi (*)	839.615	35.211	804.404	42.261	797.354
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	-	-	-	-
<b>I=(F+G+H)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>1.513.480</b>	<b>201.653</b>	<b>1.311.827</b>	<b>212.199</b>	<b>1.301.281</b>
<b>J=(I-E-D)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>1.312.475</b>	<b>(393)</b>	<b>1.312.868</b>	<b>18.182</b>	<b>1.294.293</b>
K	Debiti bancari non correnti	-	501.116	(501.116)	501.116	(501.116)
L	Obbligazioni emesse	-	789.405	(789.405)	789.857	(789.857)
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	38.004	37.817	187	37.902	102
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
<b>N=(K+L+M)</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>38.004</b>	<b>1.328.338</b>	<b>(1.290.334)</b>	<b>1.328.875</b>	<b>(1.290.871)</b>
<b>O=(J+N)</b>	<b>Indebitamento finanziario Netto (ESMA)</b>	<b>1.350.479</b>	<b>1.327.945</b>	<b>22.534</b>	<b>1.347.057</b>	<b>3.422</b>

(\*) La voce comprende le Obbligazioni emesse riclassificate a breve termine.

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 28 febbraio 2013 ammonta a € 1.350.479 migliaia mentre al 31 dicembre 2012 ammontava a € 1.327.945 migliaia. Si precisa che le disponibilità liquide includono € 83.852 migliaia (€ 93.250 migliaia al 31 dicembre 2012) riferibili alla società controllata Telegate AG.

La variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 dicembre 2012, è principalmente imputabile all'accertamento degli interessi maturati sui debiti finanziari superiore al flusso di cassa netto generato dalla gestione operativa.

Si segnala che a seguito della decisione di non procedere al pagamento delle rate interessi verso The Royal Bank of Scotland e verso gli Obbligazionisti e in coerenza con quanto previsto dai contratti di finanziamento e dallo IAS 1 par 74, tali debiti sono stati riclassificati integralmente a breve termine.

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

		Al 28.02.2013	Al 31.12.2012	Variazioni	Al 31.01.2013	Variazioni Feb/Gen 2013
(migliaia di euro)						
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.003	3	2.000	3	2.000
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
<b>D=(A+B+C)</b>	<b>Liquidità</b>	<b>2.003</b>	<b>3</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>2.000</b>
<b>E.1</b>	<b>Crediti finanziari correnti verso terzi</b>	<b>647</b>	<b>660</b>	<b>(13)</b>	<b>647</b>	<b>-</b>
<b>E.2</b>	<b>Crediti finanziari correnti verso parti correlate</b>	<b>2.807</b>	<b>7.064</b>	<b>(4.257)</b>	<b>5.037</b>	<b>(2.230)</b>
F	Debiti finanziari correnti verso banche	-	-	-	-	-
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-	-
H.1	Altri debiti finanziari verso terzi	-	-	-	-	-
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	-	-	-	-
<b>I=(F+G+H)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J=(I-E-D)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>(5.457)</b>	<b>(7.727)</b>	<b>2.270</b>	<b>(5.687)</b>	<b>230</b>
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	-	-	-	-	-
M.1	Altri debiti non correnti	-	-	-	-	-
M.2	Altri debiti non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
<b>N=(K+L+M)</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O= (J+N)</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (ESMA)</b>	<b>(5.457)</b>	<b>(7.727)</b>	<b>2.270</b>	<b>(5.687)</b>	<b>230</b>

La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 28 febbraio 2013 è positiva e ammonta a € 5.457 migliaia (positiva per € 7.727 migliaia al 31 dicembre 2012). La variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 dicembre 2012, è imputabile alla gestione operativa del periodo.

## 3) Posizioni debitorie scadute del gruppo SEAT Pagine Gialle 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.)

In merito alle partite debitorie di natura finanziaria, si segnala che 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, e che in data 6 febbraio 2013 è scaduta la rata di interessi relativa all'indebitamento verso The Royal Bank of Scotland, pari a € 6.682 migliaia; tali rate non sono state pagate in coerenza con la presentazione in data 6 febbraio 2013, della domanda c.d. "in bianco" in vista dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui sopra.

Peraltro, al 28 febbraio 2013 esistono ulteriori debiti di natura commerciale, tributaria e previdenziale per i quali, benché scaduti, non è al momento possibile procedere al pagamento, a tutela della parità di trattamento dei creditori nell'ambito della procedura di concordato preventivo, in quanto maturati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di cui sopra (6 febbraio 2013).

In dettaglio, a livello di Gruppo risultano debiti commerciali pari a € 100.541 migliaia (tutti sorti, anche quelli ante 6 febbraio 2013, da rapporti rientranti nell'ordinaria amministrazione); di questi i debiti scaduti al 28 febbraio 2013 ammontano a € 26.645 migliaia e, stante il divieto derivante dalla normativa che disciplina il concordato preventivo, nel mese di marzo 2013 sono stati pagati debiti scaduti per soli € 4.849 migliaia.

I debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale risultano pari a € 8.602 migliaia, non essendo stati effettuati i versamenti relativi alle ritenute, ai contributi sociali ed all'Iva maturati alla fine di gennaio.

Per quanto riguarda eventuali iniziative di reazione da parte dei creditori del Gruppo, si segnala:

- la ricezione di alcune notifiche di atti giudiziari per il pagamento di importi comunque modesti, atti rispetto ai quali, in ogni caso, SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. beneficiano della protezione assicurata dalla normativa in materia di concordato preventivo;
- la revoca dei servizi legati alle carte di credito aziendali,

che non hanno, in ogni caso, pregiudicato lo svolgimento dell'attività ordinaria.

#### 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

	2 mesi 2013			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
<b>(migliaia di euro)</b>				<b>2 mesi 2013</b>
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(34)	(34)
Costo del lavoro	-	-	(611)	(611)

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

##### STATO PATRIMONIALE

	Al 28.02.2013			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
<b>(migliaia di euro)</b>				<b>Al 28.02.2013</b>
Passivi correnti operativi	-	-	(493)	(493)
Passivi correnti extra-operativi	-	-	(350)	(350)

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

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

VOCI DI CONTO ECONOMICO		2 mesi 2013			
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Altri ricavi e proventi	1.156	-	-	-	1.156
Costi per materiali e servizi esterni	(110)	-	-	(34)	(144)
Costo del lavoro	-	-	-	(611)	(611)
Proventi finanziari	1	-	-	-	1

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE		al 28.02.2013			
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Attivi correnti operativi	1.713	-	-	-	1.713
Attivi correnti non operativi	516	-	-	-	516
Passivi correnti operativi	(72)	-	-	(493)	(565)
Passivi correnti extra-operativi	(13.732)	-	-	(350)	(14.082)
Passivi non correnti extra-operativi	(1.274)	-	-	-	(1.274)
Attività finanziarie correnti e disponibilità liquide	2.807	-	-	-	2.807

(\*) 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)