

COMUNICATO STAMPA

Torino, 30 aprile 2013 – Con riferimento a quanto reso noto in data 20 marzo 2013, si informa che il consigliere Paul Douek ha comunicato che le sue dimissioni dalle cariche ricoperte all'interno della Società e della Società controllata Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. prendono efficacia dal 29 aprile scorso.

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

Torino, 30 aprile 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 31 marzo 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, per l'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 31.03.2013	Al 31.12.2012	Variazioni	Al 28.02.2013	Variazioni
(migliaia di euro)					Marzo/Feb 2013
A	222.602	199.659	22.943	198.520	24.082
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D=(A+B+C) Liquidità	222.602	199.659	22.943	198.520	24.082
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi	2.500	2.387	113	2.485	15
E.2 Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
F	102.470	92.757	9.713	99.064	3.406
G	575.260	73.685	501.575	574.801	459
H.1	847.139	35.211	811.928	839.615	7.524
H.2	-	-	-	-	-
I=(F+G+H) Indebitamento finanziario corrente	1.524.869	201.653	1.323.216	1.513.480	11.389
J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto	1.299.767	(393)	1.300.160	1.312.475	(12.708)
K	-	501.116	(501.116)	-	-
L	-	789.405	(789.405)	-	-
M.1	37.156	37.817	(661)	38.004	(848)
M.2	-	-	-	-	-
N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente	37.156	1.328.338	(1.291.182)	38.004	(848)
O=(J+N) Indebitamento finanziario Netto (ESMA)	1.336.923	1.327.945	8.978	1.350.479	(13.556)

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 31 marzo 2013 ammonta a € 1.336.923 migliaia mentre al 31 dicembre 2012 ammontava a € 1.327.945 migliaia. Si precisa che le disponibilità liquide includono € 82.328 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 (fermo quanto precisato infra sull'argomento).

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 31.03.2013	Al 31.12.2012	Variazioni	Al 28.02.2013	Variazioni
(migliaia di euro)				Marzo/Feb 2013	
A	2.005	3	2.002	2.003	2
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D=(A+B+C) Liquidità	2.005	3	2.002	2.003	2
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi	674	660	14	647	27
E.2 Crediti finanziari correnti verso parti correlate	2.751	7.064	(4.313)	2.807	(56)
F	-	-	-	-	-
G	-	-	-	-	-
H.1	-	-	-	-	-
H.2	-	-	-	-	-
I=(F+G+H) Indebitamento finanziario corrente	-	-	-	-	-
J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto	(5.430)	(7.727)	2.297	(5.457)	27
K	-	-	-	-	-
L	-	-	-	-	-
M.1	-	-	-	-	-
M.2	-	-	-	-	-
N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente	-	-	-	-	-
O= (J+N) Indebitamento finanziario netto (ESMA)	(5.430)	(7.727)	2.297	(5.457)	27

La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 31 marzo 2013 è positiva e ammonta a € 5.430 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.)

Come già ricordato, 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, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Si precisa che ai limitati effetti del concorso tra creditori nel contesto della procedura di concordato preventivo, per il combinato disposto degli artt. 169 e 55 R.D. 267/1942, i debiti pecuniari si considerano complessivamente scaduti alla data di presentazione del ricorso introduttivo (i.e. 6 febbraio 2013). L'importo dell'indebitamento complessivo al 6 febbraio 2013, delle Società in concordato, così come i relativi creditori, titoli, privilegi e ratei di interessi (per il solo indebitamento di rango privilegiato), sono tuttora oggetto di analisi e verifica da parte della Società.

Considerando quanto precede e lo scopo della presente informativa, si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare l'ammontare dei debiti pecuniari in ragione delle date di scadenza previste contrattualmente. A tal proposito, in merito alle partite debitorie di natura finanziaria, si segnala che al 31 marzo risultano scadute:

- la rata semestrale di interessi dovuta il 31 gennaio 2013 sui prestiti obbligazionari in essere pari a € 42.219 migliaia;
- le rate di interessi dovute al 6 febbraio 2013 e al 6 marzo 2013 relative all'indebitamento verso The Royal Bank of Scotland, pari a complessivi € 9.710 migliaia;
- la rata capitale e la rata interessi dovute al 23 marzo 2013 relative al leasing finanziario stipulato con Leasint S.p.A. (per la quota parte riferibile al periodo antecedente al 6 febbraio 2013), pari rispettivamente a € 426 migliaia ed € 50 migliaia.

Tali rate non sono state pagate in ottemperanza alle prescrizioni della citata normativa in tema di concordato preventivo.

Peraltro, al 31 marzo 2013 esistono ulteriori debiti di natura commerciale verso fornitori, 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 verso fornitori pari a € 108.307 migliaia (tutti sorti, anche quelli ante 6 febbraio 2013, da rapporti rientranti nell'ordinaria amministrazione); di questi i debiti scaduti al 31 marzo 2013 ammontano a € 45.365 migliaia e, stante il già citato divieto derivante dalla normativa che disciplina il concordato preventivo, nel mese di aprile 2013 sono stati pagati debiti scaduti e sorti dopo il 6 febbraio 2013 per € 5.753 migliaia.

I debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale risultano pari a € 11.218 migliaia, non essendo stati effettuati i versamenti relativi alle ritenute, ai contributi sociali ed all'Iva maturati alla fine di gennaio e febbraio.

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

- la ricezione di alcuni solleciti e 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
3 mese 2013

	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(57)	(57)
Costo del lavoro	-	-	(935)	(935)

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

STATO PATRIMONIALE
Al 31.03.2013

	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				
Passivi correnti operativi	-	-	(600)	(600)
Passivi correnti extra-operativi	-	-	(350)	(350)

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

SEAT Pagine Gialle S.p.A.
VOCI DI CONTO ECONOMICO
3 mesi 2013

	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)					
Altri ricavi e proventi	1.734	-	-	-	1.734
Costi per materiali e servizi esterni	(167)	-	-	(57)	(224)
Costo del lavoro	-	-	-	(935)	(935)

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE
al 31.03.2013

	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)					
Attivi correnti operativi	4.623	-	-	-	4.623
Attivi correnti non operativi	516	-	-	-	516
Passivi correnti operativi	(59)	-	-	(600)	(659)
Passivi correnti extra-operativi	(14.088)	-	-	(350)	(14.438)
Passivi non correnti extra-operativi	(1.274)	-	-	-	(1.274)
Attività finanziarie correnti e disponibilità liquide	2.751	-	-	-	2.751

(*) 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.itwww.seat.it