

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

Torino, 31 maggio 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 30 aprile 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 30.04.2013	Al 31.12.2012	Variazioni	Al 31.03.2013	Variazioni
(migliaia di euro)						Aprile/Marzo 2013
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	229.461	199.659	29.802	222.602	6.859
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	12.497	-	12.497	-	12.497
D=(A+B+C)	Liquidità	241.958	199.659	42.299	222.602	19.356
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	2.768	2.387	381	2.500	268
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	105.864	92.757	13.107	102.470	3.394
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	575.261	73.685	501.576	575.260	1
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	854.681	35.211	819.470	847.139	7.542
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	-	-	-	-
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	1.535.806	201.653	1.334.153	1.524.869	10.937
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	1.291.080	(393)	1.291.473	1.299.767	(8.687)
K	Debiti bancari non correnti	-	501.116	(501.116)	-	-
L	Obbligazioni emesse	-	789.405	(789.405)	-	-
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	37.267	37.817	(550)	37.156	111
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	37.267	1.328.338	(1.291.071)	37.156	111
O=(J+N)	Indebitamento finanziario Netto (ESMA)	1.328.347	1.327.945	402	1.336.923	(8.576)

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 30 aprile 2013 ammonta a € 1.328.347 migliaia mentre al 31 dicembre 2012 ammontava a € 1.327.945 migliaia. Si precisa che le disponibilità liquide includono € 68.859 migliaia (€ 93.250 migliaia al 31 dicembre 2012) riferibili alla società controllata Telegate AG.

La marginale variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 dicembre 2012, è principalmente imputabile all'accertamento degli interessi maturati sui debiti finanziari, per complessivi circa € 42 milioni, leggermente superiore al flusso di cassa netto generato dalla gestione (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.

(migliaia di euro)		Al 30.04.2013	Al 31.12.2012	Variazioni	Al 31.03.2013	Variazioni
					Aprile/Marzo 2013	
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.005	3	2.002	2.005	-
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	2.005	3	2.002	2.005	-
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	674	660	14	674	-
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	1	2.215	(2.214)	-	1
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	2.417	-	2.417	2.098	319
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	2.417	-	2.417	2.098	319
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	(263)	(2.878)	2.615	(581)	318
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	-	-	-	-	-
M.1	Altri debiti non correnti	-	-	-	-	-
M.2	Altri debiti non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	-	-	-	-	-
O= (J+N)	Indebitamento finanziario netto (ESMA)	(263)	(2.878)	2.615	(581)	318

La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 30 aprile 2013 è positiva e ammonta a € 263 migliaia (positiva per € 2.878 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 30 aprile 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, al 6 marzo e al 6 aprile 2013 relative all'indebitamento verso The Royal Bank of Scotland, pari a complessivi € 13.247 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 € 427 migliaia ed € 53 migliaia.

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

Peraltro, al 30 aprile 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 € 105.322 migliaia (tutti sorti, anche quelli ante 6 febbraio 2013, da rapporti rientranti nell'ordinaria amministrazione); di questi i debiti scaduti al 30 aprile 2013 ammontano a € 57.528 migliaia e, stante il già citato divieto derivante dalla normativa che disciplina il concordato preventivo, nel mese di maggio 2013 sono stati pagati debiti scaduti e sorti dopo il 6 febbraio 2013 per € 5.468 migliaia.

I debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale risultano pari a € 12.191 migliaia, non essendo stati effettuati i versamenti relativi alle ritenute, ai contributi sociali ed all'Iva maturati alla fine di gennaio e febbraio e all'indennità di risoluzione rapporto (firr) relativo all'anno 2012.

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;
- alcuni solleciti di pagamento da parte di fornitori di importo modesto e con rapporti di collaborazione saltuari;
- 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	4 mesi 2013			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				4 mesi 2013
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(84)	(84)
Costo del lavoro	-	-	(1.615)	(1.615)

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

STATO PATRIMONIALE	Al 30.04.2013			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				Al 30.04.2013
Passivi correnti operativi	-	-	(905)	(905)
Passivi correnti extra-operativi	-	-	(350)	(350)

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

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

VOCI DI CONTO ECONOMICO	4 mesi 2013				
	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)					
Altri ricavi e proventi	2.322	-	-	-	2.322
Costi per materiali e servizi esterni	(224)	-	-	(84)	(308)
Costo del lavoro	(1)	-	-	(1.615)	(1.616)

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE	al 30.04.2013				
	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)					
Attivi correnti operativi	2.960	-	-	-	2.960
Passivi correnti operativi	(61)	-	-	(905)	(966)
Passivi correnti extra-operativi	(13.541)	-	-	(350)	(13.891)
Passivi non correnti extra-operativi	(1.274)	-	-	-	(1.274)
Attività finanziarie correnti e disponibilità liquide	(2.416)	-	-	-	(2.416)

(*) 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