

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

Torino, 28 gennaio 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.

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 31.12.2012	Al 31.12.2011	Variazioni	Al 30.11.2012	Variazioni Dic/Nov 2012
(migliaia di euro)						
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	199.634	172.732	26.902	211.442	(11.808)
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	199.634	172.732	26.902	211.442	(11.808)
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	2.458	3.486	(1.028)	2.485	(27)
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
F	Debiti finanziari correnti verso banche	92.757	740.250	(647.493)	92.687	70
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	73.685	3.017	70.668	38.651	35.034
H.1	Altri debiti finanziari vs terzi	35.248	31.376	3.872	28.301	6.947
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	1.369.500	(1.369.500)	-	-
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	201.690	2.144.143	(1.942.453)	159.639	42.051
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	(402)	1.967.925	(1.968.327)	(54.288)	53.886
K	Debiti bancari non correnti	501.116	-	501.116	536.116	(35.000)
L	Obbligazioni emesse	789.405	722.242	67.163	788.953	452
M.1	Altri debiti finanziari non correnti	37.817	46.319	(8.502)	38.631	(814)
M.2	Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	1.328.338	768.561	559.777	1.363.700	(35.362)
O=(J+N)	Indebitamento finanziario Netto (ESMA)	1.327.936	2.736.486	(1.408.550)	1.309.412	18.524
	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"	1.327.936	2.704.924	(1.376.988)	1.309.412	18.524

L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 31 dicembre 2012 ammonta a €1.327.936 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, 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 all'accertamento degli interessi maturati ma non ancora dovuti sui debiti finanziari e ai flussi di cassa netti assorbiti dalla gestione operativa.

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

		Al 31.12.2012	Al 31.12.2011	Variazioni	Al 30.11.2012	Variazioni
(migliaia di euro)						Dic/Nov 2012
A	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3	120.601	(120.598)	3	-
B	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-	-	-	-
D=(A+B+C)	Liquidità	3	120.601	(120.598)	3	-
E.1	Crediti finanziari correnti verso terzi	660	2.057	(1.397)	652	8
E.2	Crediti finanziari correnti verso parti correlate	7.064	24.881	(17.817)	8.102	(1.038)
F	Debiti finanziari correnti verso banche	-	740.250	(740.250)	-	-
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	3.014	(3.014)	-	-
H.1	Altri debiti finanziari verso terzi	-	31.374	(31.374)	-	-
H.2	Altri debiti finanziari verso parti correlate	-	1.376.465	(1.376.465)	-	-
I=(F+G+H)	Indebitamento finanziario corrente	-	2.151.103	(2.151.103)	-	-
J=(I-E-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	(7.727)	2.003.564	(2.011.291)	(8.757)	1.030
K	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-	-
L	Obbligazioni emesse	-	722.242	(722.242)	-	-
M.1	Altri debiti non correnti	-	46.319	(46.319)	-	-
M.2	Altri debiti non correnti verso parti correlate	-	-	-	-	-
N=(K+L+M)	Indebitamento finanziario non corrente	-	768.561	(768.561)	-	-
O= (J+N)	Indebitamento finanziario netto (ESMA)	(7.727)	2.772.125	(2.779.852)	(8.757)	1.030
	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	(7.727)	2.740.563	(2.748.290)	(8.757)	1.030

La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 31 dicembre 2012 è positiva e ammonta a € 7.727 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 € 1.030 migliaia rispetto alla posizione finanziaria netta al 30 novembre 2012 (positiva per € 8.757 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 dicembre 2012 i debiti commerciali verso fornitori del gruppo SEAT Pagine Gialle ammontano a € 138.530 migliaia; l'importo dei debiti commerciali scaduti è pari a € 40.802 migliaia, di cui pagati nel mese di gennaio 2013 € 25.860 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 31 dicembre 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	12 mesi 2012			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				
Costi per materiali e servizi esterni	-	-	(528)	(528)
Costo del lavoro	-	-	(3.268)	(3.268)
Oneri di natura non ricorrente e di ristrutturazione	(3.389)	-	(7.084)	(10.473)

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE	al 31.12.2012			
	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
(migliaia di euro)				
Passivi correnti operativi	-	-	(527)	(527)
Passivi correnti extra-operativi	-	-	(1.370)	(1.370)

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

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

VOCI DI CONTO ECONOMICO		12 mesi 2012			
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.093	-	-	-	29.093
Altri ricavi e proventi	5.422	-	-	-	5.422
Costi per materiali e servizi esterni	(20.996)	-	-	(528)	(21.524)
Costo del lavoro	(80)	-	-	(3.268)	(3.348)
Stanzamenti rettificativi	(493)	-	-	-	(493)
Oneri diversi di gestione	(248)	-	-	-	(248)
Oneri di natura non ricorrente e di ristrutturazione	-	(3.389)	-	(7.084)	(10.473)
Proventi finanziari	1.709	-	-	-	1.709
Oneri finanziari	(71)	-	-	-	(71)
Imposte sul reddito	(587)	-	-	-	(587)

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

VOCI DI STATO PATRIMONIALE		al 31.12.2012			
(migliaia di euro)	Controllate	Collegate	Società con influenza notevole	Altre parti correlate (*)	Totale parti correlate
Altri attivi non correnti	370	-	-	-	370
Attivi correnti operativi	7.001	-	-	-	7.001
Attivi correnti non operativi	516	-	-	-	516
Passivi correnti operativi	(10.397)	-	-	(527)	(10.924)
Passivi correnti extra-operativi	(289)	-	-	(1.370)	(1.659)
Attività finanziarie correnti e disponibilità liquide	10.584	-	-	-	10.584
Passività finanziarie correnti	(5.696)	-	-	-	(5.696)

(*) 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

Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. – Sede legale Milano – Via Grosio 10/4 CAP 20151;
 Sede secondaria Torino – Corso Mortara, 22 – CAP 10149 –
 Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 – P. Iva n. 03970540963