

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 dicembre 2013

Milano, 31 gennaio 2014 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2013.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/12/2013, raffrontata con quella al 30/11/2013, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2013	30/11/2013	Variazione
Liquidità	3.603	5.054	-1.451
Indebitamento finanziario corrente	-604	-2.433	1.829
Posizione finanziaria netta corrente	2.999	2.621	378
Indebitamento finanziario non corrente	-53.284	-55.382	2.098
Posizione finanziaria netta non corrente	-53.284	-55.382	2.098
Posizione finanziaria netta	-50.285	-52.761	2.476

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 2,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito:

- del versamento da parte del socio Marfin S.r.l. di 1 milione di euro in conto determinato aumento di capitale, a valere sull'aumento di capitale in opzione da complessivi 19 milioni di euro, previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti;
- della conversione da parte degli istituti di credito in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. di parte dei crediti chirografari di categoria A (NPL) per 2,1 milioni di euro, a seguito delle perdite maturate dal Gruppo Gabetti nell'attività di recupero dei mutui erogati fino al 1997, ora Non Performing Loan, relative ai periodi 01/01/2012-30/09/2012 e 01/10/2012-30/09/2013
- e tenuto conto dell'assorbimento operativo del periodo per euro 0,6 milioni (comprensivo di 0,1 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti).

Si evidenzia infine che nel mese di dicembre 2013 si è provveduto alla liquidazione di competenze bancarie per complessivi 1,9 milioni di euro, di cui 1,4 milioni di euro relativi ad interessi riferiti al periodo 01/10/2011-31/12/2012 e riscadenziati al 31/12/2013 nell'ambito dell'Accordo di

Ristrutturazione dei Debiti e 0,5 milioni di euro a parziale rimborso dei debiti chirografari di categoria A (*NPL*) e relativo ai flussi generati dall'attività di recupero dei cd. Non Performing Loan nei periodi 01/01/2012-30/09/2012 e 01/10/2012-30/09/2013, così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. Tali poste non hanno tuttavia avuto un impatto nel complesso sulla posizione finanziaria netta in quanto si è ridotto il debito a fronte di una riduzione di liquidità.

Si ricorda che l'indebitamento finanziario non corrente si ridurrà di 20 milioni di euro per effetto della conversione da parte degli istituti di credito di parte dei crediti chirografari di categoria B in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. prevista nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. Tale conversione è prevista una volta chiuso l'aumento di capitale in opzione ai soci di euro 19 milioni attualmente in corso.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/12/2013, raffrontata con quella al 30/11/2013, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2013	30/11/2013	Variazione
Liquidità	969	2.982	-2.013
Indebitamento finanziario corrente	-4.771	-6.325	1.554
Posizione finanziaria netta corrente	-3.802	-3.343	-459
Indebitamento finanziario non corrente	-49.708	-44.312	-5.396
Posizione finanziaria netta non corrente	-49.708	-44.312	-5.396
Posizione finanziaria netta	-53.510	-47.655	-5.855

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 5,9 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito:

- dell'accollo da parte di Gabetti Property Solutions S.p.A. di 7,5 milioni di euro di debiti chirografari di categoria B delle controllate Gabetti Agency S.p.A. ed Abaco Servizi S.r.l., così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti al netto
- del versamento da parte del socio Marfin S.r.l. di 1 milione di euro in conto determinato aumento di capitale, a valere sull'aumento di capitale in opzione da complessivi 19 milioni di euro, previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti;
- della conversione da parte degli istituti di credito in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. di parte dei crediti chirografari di categoria A (*NPL*) per 2,1 milioni di euro, a seguito delle perdite maturate dal Gruppo Gabetti nell'attività di recupero dei mutui erogati fino al 1997, ora Non Performing Loan, relative ai periodi 01/01/2012-30/09/2012 e 01/10/2012-30/09/2013
- e tenuto conto dell'assorbimento operativo del periodo di euro 1,5 milioni, anche comprensivo di finanziamenti concessi a società del Gruppo per pagamento di parte di fornitori scaduti e di 0,1 milioni di euro di costi non ricorrenti.

Si evidenzia infine che nel mese di dicembre 2013 si è provveduto alla liquidazione di competenze bancarie per complessivi 1,5 milioni di euro, di cui 1,0 milioni di euro relativi ad interessi riferiti al periodo 01/10/2011-31/12/2012 e riscadenziati al 31/12/2013 nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e 0,5 milioni di euro a parziale rimborso dei debiti chirografari di categoria A (NPL) e relativo ai flussi generati dall'attività di recupero dei cd. Non Performing Loan nei periodi 01/01/2012-30/09/2012 e 01/10/2012-30/09/2013, così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. Tali poste non hanno tuttavia avuto un impatto nel complesso sulla posizione finanziaria netta in quanto si è ridotto il debito a fronte di una riduzione di liquidità.

Si ricorda che così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, con la chiusura dell'aumento di capitale in opzione ai Soci di 19 milioni di euro, prevista nel mese di febbraio 2014, l'indebitamento finanziario non corrente si ridurrà di 20 milioni di euro per effetto della conversione dello stesso da parte degli istituti di credito finanziatori in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A..

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.215 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Si evidenzia che nel corso del mese di dicembre si è raggiunto un accordo per la ridefinizione del contratto di locazione della sede delle società del Gruppo Gabetti sita in Milano, Via Bernardo Quaranta n.40, che ha prodotto una riduzione del debito scaduto per complessivi euro 2,3 milioni, di cui euro 1,7 milioni riscadenziati ed euro 0,6 milioni stornati a seguito della rinegoziazione.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 375 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di dicembre 2013 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo.

Non si segnalano sospensioni di servizi.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 Dicembre 2013								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marcegaglia S.p.A.	-	13	-	-	87	-	-	-
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	286	-	-	411	-	-	-
Margioia S.s.	-	-	-	-	9	-	-	-
Ugo Giordano	-	-	-	-	9	-	-	-
Cascina Merlata S.p.A.	-	3	-	-	2	-	-	-
Warren Real Estate srl	-	-	-	-	-	21	-	-
Investment & Development spa	-	156	-	29	45	31	-	-
Investment Services spa	-	6	-	-	-	-	41	-
Cifin Spa	-	49	-	66	17	67	-	-
Myrsine	-	3	-	-	-	-	-	-
Myrsine 2	-	2	-	-	-	-	-	-
Totale consociate	-	518	-	95	580	119	41	-
TOTALE	-	518	-	95	580	119	41	-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 Dicembre 2013								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società controllate								
Abaco Servizi S.r.l	2.755	3.206		1.289	642	34	34	
Tree Real Estate S.r.l	4.981	889			109		109	
Gabetti Agency S.p.A.	7.412	6.084		1.110	536	744	98	1
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		509	4.291	117	221			61
Patrigest S.p.A.		362	3		238		728	
Gabetti Franchising S.r.l		2.326			367			
Grimaldi Franchising S.r.l		561		19	109			
Professionecasa S.r.l.		847		17	170			
Totale controllate	15.148	14.784	4.294	2.552	2.392	778	969	62
Società consociate								
Investment & Development spa	-	104	-	10	12	8	-	-
Investment Services spa	-	-	-	-	-	-	41	-
Cifin Spa	-	10	-	21	-	29	-	-
Totale consociate	-	114	-	31	12	37	41	-
TOTALE	15.148	14.898	4.294	2.583	2.404	815	1.010	62

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations:

Investor Relator - Marco Speretta

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

e-mail: msperetta@gabetti.it

Contatti con la stampa:

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Marco Fraquelli – Daniele Pinosa

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.62499908

e-mail: fraquelli@segrp.it; pinosa@segrp.it
