

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 dicembre 2014

Milano, 30 gennaio 2015 - 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 2014.

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 31/12/2014, raffrontata con quella al 30/11/2014, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2014	30/11/2014	Variazione
Liquidità	7.670	6.256	1.414
Crediti finanziari correnti	3.027	4.023	-996
Indebitamento finanziario corrente	-826	-737	-89
Posizione finanziaria netta corrente	9.871	9.542	329
Indebitamento finanziario non corrente	-29.454	-31.133	1.679
Posizione finanziaria netta non corrente	-29.454	-31.133	1.679
Posizione finanziaria netta	-19.583	-21.591	2.008

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di euro 2,0 milioni rispetto al mese precedente a seguito dei significativi incassi operativi realizzati nel mese di dicembre 2014 e tenuto conto che in data 2 dicembre 2014 l'indebitamento finanziario non corrente si è ridotto di euro 1,2 milioni per effetto della conversione da parte degli istituti di credito di parte dei crediti chirografari di categoria A (NPL) in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. a seguito delle perdite sostenute dal Gruppo Gabetti sempre nell'attività di recupero crediti *Non Performing Loans* nel periodo 01/10/2013 – 30/09/2014, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

Nel mese di dicembre 2014 si è provveduto anche al parziale rimborso dei debiti chirografari di categoria A (NPL) relativo ai flussi generati dall'attività di recupero dei cd. *Non Performing Loan* nel periodo 01/10/2013-30/09/2014 per complessivi euro 0,3 milioni, così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

Infine, sempre nel mese di dicembre si è provveduto alla liquidazione di oneri finanziari maturati sul POC (Prestito Obbligazionario Convertendo 2014/2023) per complessivi euro 0,1 milioni, in linea a quanto previsto nel regolamento di emissione.

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.

Per completezza d'informazione si segnala che nel mese di dicembre 2014 è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria B per euro 0,5 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31 dicembre 2015 quale rimborso della rata minima, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/12/2014, raffrontata con quella al 30/11/2014, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2014	30/11/2014	Variazione
Liquidità	3.799	3.272	527
Crediti finanziari correnti	3.027	4.023	-996
Indebitamento finanziario corrente	-4.563	-4.547	-16
Posizione finanziaria netta corrente	2.263	2.748	-485
Indebitamento finanziario non corrente	-26.003	-27.558	1.555
Posizione finanziaria netta non corrente	-26.003	-27.558	1.555
Posizione finanziaria netta	-23.740	-24.810	1.070

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 1,1 milioni rispetto al mese precedente tenuto conto che in data 2 dicembre 2014 l'indebitamento finanziario non corrente si è ridotto di euro 1,2 milioni per effetto della conversione da parte degli istituti di credito di parte dei crediti chirografari di categoria A (*NPL*) in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. a seguito delle perdite sostenute dal Gruppo Gabetti sempre nell'attività di recupero crediti *Non Performing Loans* nel periodo 01/10/2013 – 30/09/2014, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, al netto dell'assorbimento operativo del periodo.

Nel mese di dicembre 2014 si è provveduto anche al parziale rimborso dei debiti chirografari di categoria A (*NPL*) relativo ai flussi generati dall'attività di recupero dei cd. *Non Performing Loan* nel periodo 01/10/2013-30/09/2014 per complessivi euro 0,3 milioni, così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

Infine, sempre nel mese di dicembre si è provveduto alla liquidazione di oneri finanziari maturati sul POC (Prestito Obbligazionario Convertendo 2014/2023) per complessivi euro 0,1 milioni, in linea a quanto previsto nel regolamento di emissione.

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.

Per completezza d'informazione si segnala che nel mese di dicembre 2014 è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria B per euro 0,4 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31 dicembre 2015 quale rimborso della rata minima, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

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 3.367 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 304 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di dicembre 2014 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 2014								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	40	-	-	37	-	-	-
Totale Joint venture	-	40	-	-	37	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia spa	-	393	-	-	407	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	468	-	-	572	-	-	-
Made Hse srl	-	-	-	-	-	1	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	23	-	23	-	-
Investment & Development spa	-	33	-	6	29	20	-	-
Cifin Spa	-	1	-	18	6	72	-	-
Totale consociate	-	895	-	47	1.014	116	-	-
TOTALE	-	935	-	47	1.051	116	-	-

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 2014								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.		6			5			
Totale Joint venture	-	6	-	-	5	-	-	-
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	3.481	1.844		4	644	19	63	
Tree Real Estate S.r.l.	3.700	301			153		94	
Gabetti Agency S.p.A.	13.307	3.771		100	571	551	158	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		47	3.902		248			60
Patrigest S.p.A.		541	3		295		1.007	
Gabetti Franchising S.r.l.		2.620		82	465			
Grimakli Franchising S.p.A.		523		14	129			
Professionecasa S.p.A.		902		46	210			
Wikire S.r.l.		24						
Totale controllate	20.488	10.573	3.905	246	2.715	570	1.322	60
Società consociate								
Canonici Andrea				8		8		
Cifin Spa				8		30		
Totale consociate	-	-	-	16	-	38	-	-
TOTALE	20.488	10.579	3.905	262	2.720	608	1.322	60

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@secrp.it; pinosa@secrp.it;