

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0142-16-2016	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2016 18:57:36	MTA
--	--	-----

Societa' : GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI
Identificativo : 81540
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RICCHETTIN01 - MANZINI
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2016 18:57:36
Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2016 19:12:37
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa ai sensi art. 114, comma 5, 30
settembre 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa del 14 novembre 2016

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, 5 comma, DEL D.LGS. N.58/98

In ottemperanza alla richiesta di Consob di cui alla comunicazione ricevuta dalla Società in data 12 luglio 2013, così come precisata dalla successiva richiesta del 12 aprile 2016, ai sensi dell'art.114, 5 comma, del D.Lgs. n.58/98, si rendono note le seguenti informazioni relative al terzo trimestre 2016.

o o o o o

Per la società Capogruppo:

Nei primi nove mesi dell'esercizio in corso la Società Capogruppo ha continuato ad operare in una situazione di tensione finanziaria anche per effetto dei risultati economici negativi conseguiti nei recenti esercizi.

In data 30 giugno 2016 è stato sottoscritto dall'Emittente e dalla totalità degli Istituti di Credito coinvolti nell'operazione l'accordo di ristrutturazione del proprio debito finanziario (l'"Accordo").

L'Accordo raggiunto con gli istituti bancari si basa sul Piano Industriale e Finanziario per il periodo 2016 – 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella sua versione definitiva in data 29 Giugno 2016 e attestato da parte di un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, il quale è finalizzato al ripristino di una situazione di equilibrio economico e finanziario sostenibile attraverso un processo di ristrutturazione industriale e rilancio già avviato nei primi mesi dell'esercizio in corso.

Le principali azioni correttive previste dal piano, in gran parte realizzate consistono in:

- chiusura dello stabilimento 3, sito in Maranello, con conseguente riduzione del personale operativo e concentrazione della produzione nello stabilimento 7, anch'esso sito in Maranello, il cui assetto produttivo viene ampliato ed integrato con nuovi impianti;
- chiusura del sito logistico di Gorzano e trasferimento delle attività logistiche del marchio Ricchetti nel sito di Maranello;
- realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di processo nelle strutture fisse.

A tal proposito anche alla luce delle risultanze dell'andamento dei primi nove mesi del 2016, si ritiene che, pur nell'ambito degli ordinari elementi di soggettività e incertezza connaturati ai presupposti su cui si basa un piano industriale, e in particolare dalla rischiosità che eventi preventivati e azioni dai quali traggono origine possano non verificarsi, ovvero possano verificarsi in misura ed in tempi diversi da quelli prospettati, mentre potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della preparazione del piano, gli obiettivi fissati dal piano industriale suddetto possano ragionevolmente essere raggiunti nell'arco temporale prospettato.

Le banche creditrici, preso atto del contenuto del Piano, si sono rese disponibili a supportare il Gruppo Ceramiche Ricchetti secondo i termini e le condizioni condivise nell'Accordo.

L'intervento delle banche creditrici a supporto del Piano di ristrutturazione del Gruppo prevede, in estrema sintesi, quanto segue:

- Conferma delle linee a breve termine in essere per una durata di cinque anni
- Riqualificazione di parte degli affidamenti a breve termine in forme di medio-lungo
- Moratoria delle rate in conto capitale dei finanziamenti a medio termine per un periodo di due anni e rimodulazione dei relativi piani di ammortamento, oltre ad una rata balloon finale pari a circa 20 milioni di Euro
- Riduzione degli oneri finanziari sulle esposizioni a breve e medio-lungo termine

A completamento degli impegni assunti dalle parti, sono stati rinegoziati i parametri finanziari (covenant) relativi all'indebitamento, in linea con le indicazioni prospettiche del Piano.

Sulla base dei risultati consuntivi al 30 settembre 2016 e delle previsioni di fatturato ed evoluzione della struttura di costo della Capogruppo nell'ultimo trimestre, ad oggi si ritiene prevedibile il rispetto dei parametri finanziari contrattualmente stabiliti.

Gli effetti dell'accordo, la cui efficacia è a far data dal 30 giugno 2016, sono stati contabilizzati nel bilancio consolidato semestrale abbreviato alla data, al quale si rimanda.

La manovra sopra sinteticamente descritta ha coinvolto la totalità dell'esposizione finanziaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., fatta eccezione per:

- le esposizioni derivanti da mutui agevolati che hanno mantenuto il profilo di rimborso definito dai contratti originari e, segnatamente, il finanziamento ipotecario concesso da UBI per cui è previsto un ulteriore tiraggio nel corso del 2016, il finanziamento ipotecario concesso da BPER ed il finanziamento concesso dal MIUR
- i contratti di locazione finanziaria, che manterranno il profilo di rimborso secondo i contratti originari

La situazione di tensione finanziaria ha inoltre comportato:

- la rinegoziazione dei termini di scadenza di alcune forniture con il differimento del pagamento di debiti commerciali relativi principalmente all'acquisto di materie prime di produzione e servizi altrimenti scaduti. A fine settembre 2016 tali debiti ammontavano a circa 10,9 milioni di euro di cui 1,6 milioni relativi ad utenze di gas ed energia, mentre il valore ad oggi ammonta a circa 10,7 milioni di euro di cui 1,5 milioni di euro relativi ad utenze di energia. In particolare per quanto attiene le utenze di energia, in seguito alla comunicazione di messa in mora ricevuta alla fine di aprile 2015, la società ha formalizzato e concordato con i fornitori la definizione di un piano di rientro. A tali debiti si aggiungono ulteriori posizioni di natura commerciale per un ammontare totale di circa 0,8 milioni di euro al 30 settembre 2016 (ad oggi tale valore ammonta a circa 1,3 milioni di euro);
- la rinegoziazione dei termini di scadenza degli affitti relativi agli immobili utilizzati dal Gruppo e di proprietà di società consociate con il differimento di debiti per affitti altrimenti scaduti per un ammontare di circa 3 milioni di euro.

Per le società controllate estere: non si sono manifestate problematiche di rilievo concernenti la gestione della liquidità anche per la limitata esposizione delle stesse nei confronti del sistema bancario.

Sulla base della manovra finanziaria sottoscritta con il ceto bancario il gruppo è in grado con le risorse proprie derivanti dalla riduzione delle scorte di magazzino e dalla dismissione delle attività finanziarie e immobiliari di supportare il fabbisogno finanziario a servizio del debito e a supporto del funzionamento del medio periodo; in ogni caso tali risorse valutate ad oggi consentirebbero di fronteggiare gli impegni dei prossimi 12 mesi.

L'andamento dei primi nove mesi dell'esercizio 2016 mostra che le operazioni di ristrutturazione industriale e organizzativa sono state portate a buon fine e che non sussistono elementi di incertezza sulla capacità di messa a regime del nuovo layout produttivo.

Ad oggi il Gruppo sta proseguendo con regolarità la propria operatività con i conti bancari.

Posizioni debitorie scadute

Sulla base di quanto sopra espresso si precisa che:

- risultano le seguenti posizioni finanziarie scadute nei confronti del sistema bancario:

<u>Valori in milioni di euro</u>	<u>30-set-16</u>
Finanziamenti breve termine	0,6
Totale	0,6

- risultano posizioni debitorie di natura tributaria scadute per circa 1,7 milioni di euro; relativamente all'importo di Euro 542 migliaia, maggiorato delle sanzioni di legge, relativo alla rata di IMU scaduta lo scorso dicembre, si segnala che in data 2 settembre 2016 la Società ha ricevuto, dal Comune di Maranello, avviso di accertamento. La società sta valutando l'opportunità di chiedere, per tale importo, la rateizzazione;
- per le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, la società ha nella maggior parte rinegoziato i termini di scadenza di tali posizioni;
- per quanto concerne i debiti di natura previdenziale, nei primi mesi del 2015 la società, previo regolamento delle rateizzazioni in essere, ha concordato nuove rateizzazioni nei termini di legge relative a debiti INPS (per euro 660 mila, importo comprensivo degli interessi, di cui al 30 settembre 2016 residuavano 110 mila Euro, 83 mila Euro ad oggi) e INAIL (per euro 532 mila importo comprensivo degli interessi di cui al 30 settembre 2016 residuavano euro 124 mila, Euro 103 mila ad oggi), mentre per quanto concerne il Foncer la Società sta versando ratealmente le posizioni di dicembre 2014, gennaio - aprile 2015 non regolate, il cui debito residuo al 30 settembre 2016 era pari ad Euro 110 mila (invariato ad oggi), mentre lo scaduto sulle posizioni del 2016 ammontava ad Euro 155 mila al 30 settembre 2016 (Euro 125 mila ad oggi).
- Ad oggi non sono stati riscontrati ingiunzioni o iniziative giudiziali.

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati della posizione finanziaria netta del Gruppo e della società controllante.

Al 30 settembre 2016 l'indebitamento netto consolidato è pari a 88,7 milioni di euro, in aumento rispetto agli 85,9 milioni di euro di inizio esercizio. L'incremento rispetto all'indebitamento al 31 dicembre 2015 è principalmente attribuibile all' adeguamento al valore alla data del 30 settembre 2016

delle azioni Mediobanca detenute dalle controllate United Tiles e Cinca SA.. Si registrano inoltre una diminuzione dei crediti finanziari, dell'ammontare di 1,2 milioni di Euro per effetto del rimborso alla società controllata Pukkila, avvenuto nel primo semestre dell'esercizio, di un deposito cauzionale detenuto presso un istituto bancario finlandese a garanzia di un prestito finanziario, ed una diminuzione, pari a circa 2,7 milioni di Euro dei finanziamenti.

La tabella seguente ne dettaglia la composizione:

(migliaia di euro)	30 settembre 2016	31 dicembre 2015	30 settembre 2015
Attività finanziarie disponibili per la vendita (+)	8.515	12.758	13.498
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (+)	1.428	1.595	1.894
Crediti finanziari (+)	100	1268	79
Strumenti finanziari derivati (+/-)	(193)	(344)	(413)
Finanziamenti a medio lungo termine (-)	(61.148)	(22.346)	(26.694)
Finanziamenti a breve termine (-)	(37.377)	(78.844)	(79.893)
<i>Di cui debiti bancari</i>	<i>(22.762)</i>	<i>(66.280)</i>	<i>(64.972)</i>
Posizione Finanziaria Netta di gruppo	(88.675)	(85.913)	(91.529)

Al 30 settembre 2016 l'indebitamento netto della Capogruppo è pari a 80,6 milioni di euro con un decremento di circa 14,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 imputabile principalmente:

- all'operazione di riduzione di Capitale Sociale effettuata dalla controllata United Tiles, nel corso del primo semestre 2016, per complessivi Euro 11,2 milioni, rimborsati al socio Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. tramite compensazione con il credito per finanziamento che United Tiles vantava verso la Capogruppo;
- alla contabilizzazione degli effetti dell'operazione di ristrutturazione aziendale, che ha portato all'iscrizione di un provento finanziario di circa 2,5 milioni di Euro;

Si segnala inoltre l'incremento dei crediti finanziari per effetto principalmente dell'accollo da parte della Capogruppo del debito per finanziamento di Euro 650 migliaia della controllata Biztiles, nei confronti di un istituto bancario; tale posta ha comunque effetto neutro sulla posizione finanziaria netta della Capogruppo in quanto sono per contro aumentati di pari importo i debiti finanziari.

La tabella seguente ne dettaglia la composizione:

(migliaia di euro)	30 settembre 2016	31 dicembre 2015	30 settembre 2015
Attività finanziarie disponibili per la vendita (+)	581	581	581
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (+)	590	691	1.103
Crediti finanziari (+)	1853	630	611
Strumenti finanziari derivati (+/-)	(193)	(344)	(413)
Finanziamenti a medio lungo termine (-)	(48.308)	(9.902)	(10.751)
Finanziamenti a breve termine (-)	(35.088)	(86.616)	(83.032)
<i>Di cui debiti bancari</i>	<i>(18.933)</i>	<i>(60.244)</i>	<i>(59.842)</i>
Posizione Finanziaria Netta	(80.565)	(94.960)	(91.901)

Rapporti con parti correlate

Per il Gruppo i rapporti con parti correlate sono in massima parte rappresentati da operazioni poste in essere con imprese collegate, imprese controllanti e società da esse controllate (altre società

correlate), regolate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Il valore di tali operazioni è riepilogato nelle tabelle di seguito riportate:

Valore dei rapporti patrimoniali con parti correlate relativi al Gruppo:

	Attività finanziarie disponibili per la		Crediti finanziari correnti		Crediti commerciali		Altri crediti correnti		Finanziamenti correnti		Debiti commerciali	
	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15
Società collegate												
Afin S.r.l.									3.344	3.250		
Vanguard S.r.l.					2	1						
Altre imprese correlate												
Arca S.p.A.					139	127						
Fincisa S.p.A.					17	14			1.416	1.398	3	
I Lentischi S.r.l.					13	13						
Kabaca S.p.A.	581	581	45	26								
Ceramiche Ind.li Sassuolo e Fiorano SpA					9	4			4.935	4.774	986	1.150
La Servizi Generali					14	14					25	25
B.I. Beni Immobili S.p.A.					19	15	58	85			2.600	2.480
Monoforte S.r.l.			2	2								
Finanziaria Nordica S.p.A.					8	0						
Fin-Anz S.p.A.			38	38								
Totale rapporti con parti correlate	581	581	85	66	221	188	58	85	9.695	9.422	3.614	3.655

Valore dei rapporti economici con parti correlate relativi al Gruppo:

	Ricavi operativi		Costi di acquisto prestazione di servizi e altri costi		Proventi finanziari e diversi		Oneri finanziari e diversi		Rettifiche attività finanziarie	
	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2015
Società collegate										
Afin S.r.l.							118	118	11	30
Vanguard S.r.l.	1	0							-23	-10
Altre imprese correlate										
Fincisa S.p.A.	2	3	1	56			54	54		
Arca S.p.A.	9	33	1							
Ceramiche Industriali Sassuolo e Fiorano S.p.A.	54	748	5	113			161	161		
Finanziaria Nordica S.p.A.	2	2								
Beni Immobili S.p.A.	3	4	471	471						
I Lentischi S.r.l.				24						
La Servizi Generali Srl		4	1	-1						
Fin Mill S.r.l. in liquidazione										
Kabaca S.p.A.					26	26				
Totale rapporti con parti correlate	71	794	479	663	26	26	333	333	-12	20

Valore dei rapporti patrimoniali con parti correlate relativi alla capogruppo:

	<i>Attività finanziarie disponib. per la vendita</i>		<i>Crediti finanziari non correnti</i>		<i>Crediti finanziari correnti</i>		<i>Crediti commerciali</i>		<i>Altri crediti correnti</i>		<i>Finanziamenti correnti</i>		<i>Debiti commerciali</i>		<i>Altri debiti</i>	
	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15	30-set-16	31-dic-15
Società controllate																
CC Höganäs Bygggeramik AB														38	206	
OY Pukkila AB								194	39			2.611	2.511	23	23	
Klingenberg Dekoramik GmbH								915	605					63		
Cinca SA								11	14					1.685	1.368	
Evers AS								31	8					1	1	
Höganäs Céramiques France SA										100		10	10	88	168	
Bellegrove Ceramics								233	221			401	452	7	7	
Hoganas Bygggeramik AS								1	-							
Biztiles Italia S.p.A.					1.542	450		784	750					12	12	
Cinca Comercializadora SL									1					1	1	
United Tiles SA										9		648	11.055			
Gres 2000 S.r.l.					3	2										
Finale Sviluppo S.r.l.			2.135	2.135	112	112		9	3							14
Società collegate																
Afin S.r.l.												3.344	3.250	-	-	
Vanguard S.r.l.								2	1							
Altre imprese correlate																
Arca S.p.A.								139	127							
Fincisa S.p.A.								17	14			1.416	1.398	3	-	
Kabaca S.p.A.	581	581			45	26										
Monoforte S.r.l.					2	2										
Fin-Anz S.p.A.					38	38										
CISF. Ceramiche Ind. Sassuolo e Fiorano S.p.A:								9	4	-	-	4.935	4.774	986	1.150	
B.I. Beni Immobili S.p.A								19	15	58	85			2.600	2.480	
Finanziaria Nordica S.p.A.					-	-		8	-							
La Servizi Generali S.r.l.					-	-		14	14					25	25	
Totale rapporti con parti correlate	581	581	2.135	2.135	1.742	630	2.364	1.816	167	85	13.365	23.450	5.532	5.441	14	14

Valore dei rapporti economici con parti correlate relativi alla capogruppo:

	<i>Ricavi operativi</i>		<i>Costi di acquisto e prestazione di servizi</i>		<i>Proventi finanziari e diversi</i>		<i>Oneri finanziari e diversi</i>		<i>Valutazione partecipazioni</i>	
	30 sett 2016	30 sett 2015	30 sett 2016	30 sett 2015	30 sett 2016	30 sett 2015	30 sett 2016	30 sett 2015	30 sett 2016	30 sett 2015
Società controllate										
CC Höganäs Bygggeramik AB	1.438	2.038	-25	-16						12
OY Pukkila AB	661	810	-8	-6				100		6
Klingenberg Dekoramik GmbH	1.143	377	504	-22						
Cinca SA	100	109	452	699						
Evers AS	171	277	-2	-2						
Höganäs Bygggeramik AS		1	-1	-1						
Höganäs Céramiques France SA			-5	85						
Bellegrove Ceramics	477	409	28	91				15		16
Biztiles Italia S.p.A.		128		10	25	15				
Cinca Comercializadora SL			-1	-1						
United Tiles SA								157		302
Finale Sviluppo S.r.l.	2	2								
Gres 2000										
Società collegate										
Afin S.r.l.								118	118	11
Vanguard S.r.l.	1									-23
Altre imprese correlate										
Fincisa S.p.A	2	3	1	56				54		54
Arca S.p.A.	9	33	1							
Ceramiche Industriali Sassuolo e Fiorano S.p.A.	54	748	5	113				161		161
Finanziaria Nordica S.p.A	2	2								
Beni Immobili S.p.A	3	4	471	471						
La Servizi Generali Srl		4	1	-1						
Kabaca S.p.A.					26	26				
I Lentischì S.r.l.										
FinMill S.r.l. in liquidazione										
StudioIive S.r.l.										
Totale rapporti con parti correlate	4.063	4.945	1.421	1.476	51	41	605	669	-12	20

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Simona Manzini, 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 ed alle scritture contabili della Società.

Il presente comunicato è altresì consultabile sul sito Internet www.ricchetti-group.com nella sezione Investor Relations.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Andrea Zannoni

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Ufficio Investor Relations 0536 992511
investor.relations@ricchetti-group.com
www.ricchetti-group.com

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa è una holding industriale attiva nella produzione e commercializzazione di ceramica per pavimento e rivestimento per esterni e interni. Prima società del settore ad avere scelto la strada della quotazione in Borsa nel 1996, si colloca per dimensioni ai primi posti in Italia e nel mondo.

Fine Comunicato n.0142-16

Numero di Pagine: 10