

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-119-2016	Data/Ora Ricezione 31 Dicembre 2016 11:24:54	MTA
---	--	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 83542
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Monastero
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 31 Dicembre 2016 11:24:54
Data/Ora Inizio : 31 Dicembre 2016 11:39:55
Diffusione presunta
Oggetto : Sintesi COS 114_30 2016-11

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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

Milano, 31 Dicembre 2016 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7, e sede operativa in Como, Via Lenticchia n. 23/25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		30 Novembre 2016	31 Ottobre 2016
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	195	3
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	195	3
E.	Crediti finanziari correnti	46	46
F.	Debiti bancari correnti	- 48	- 48
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 604	- 604
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 652	- 652
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	- 411	- 603
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	- 411	- 603

Al 30 Novembre 2016 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a Euro 411 migliaia, in netto miglioramento (Euro 192 migliaia) rispetto al mese precedente per effetto della sottoscrizione di due tranches dell'aumento di capitale riservato da parte della Società V11 Milano Assets S.r.l. per un ammontare complessivo pari ad Euro 186 migliaia, e in maniera residuale per la vendita di alcune azioni Gequity S.p.A per Euro 5 migliaia circa.

Il saldo negativo è riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso i soci.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30 Novembre 2016	31 Ottobre 2016
Debiti commerciali e altri debiti	1.451	1.456
Debiti finanziari	48	48
Debiti tributari	482	481
Debiti previdenziali	119	118
Debiti verso dipendenti	21	21
Totale debiti scaduti	2.121	2.124

Lo scaduto della Società è diminuito di Euro 3 migliaia rispetto al mese precedente per effetto del pagamento delle fatture relative alle utenze.

Alla data del 30 Novembre 2016 i debiti scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di Euro 603 migliaia in linea con il mese precedente.

I debiti di natura tributaria scaduti (composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo) ammontano a Euro 482 migliaia, in linea rispetto al mese precedente..

Anche i debiti previdenziali, pari ad Euro 119 migliaia, sono sostanzialmente invariati rispetto al mese precedente.

I debiti verso dipendenti, pari ad Euro 21 migliaia, sono riferiti alle competenze maturate dai dipendenti sia cessati sia ancora in carica e non ancora pagate.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In base alla definizione estesa prevista dallo IAS 24, i rapporti con parti correlate al 30 Novembre 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, sono riferibili principalmente alle posizioni nei confronti di AC Holding Investments SA, della controllata AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata A.C. Holding Italia S.r.l. in fallimento.

In particolare Sintesi registra che:

- la Società vanta attualmente crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 70 mila verso AC Holding S.r.l. in fallimento; tali crediti in seguito alla sentenza di fallimento del 29 Febbraio 2016 sono stati interamente svalutati;
- AC Holding Investments SA crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 49 mila verso AC Holding Italia S.r.l..

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

- Rimane invariato l'ammontare dei versamenti in conto futuro aumento di capitale di AC Holding S.r.l. in fallimento pari a Euro 2.567 migliaia.
- nel mese di luglio la società ha ricevuto un finanziamento di Euro 7,5 mila da parte di Giuseppe Volpi.
- è in essere un finanziamento soci verso AC Holding Investments per un importo pari a Euro 604 mila

D) Altre informazioni

Il Tribunale di Milano con decreto del 7 luglio 2016, notificato in data 8 luglio 2016, ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Milano ha nominato Giudice Relatore la Dott.ssa Francesca Mammone e Commissario Giudiziale il Dott. Salvatore Buscemi.

La Società in data 4 novembre 2016, ha preso atto ed accettato l'offerta vincolante di investimento proveniente da V11 Milano Assets S.r.l. (per ulteriori approfondimenti si rimanda al Comunicato Stampa del 6 Novembre 2016). Nell'ambito di questo accordo, V11 ha sottoscritto due *tranches* di aumento di capitale riservato arrivando a detenere n. 62.000.000 azioni, pari a circa il 50,57% del capitale sociale dell'Emittente, corrispondenti ad un ammontare di Euro 186 migliaia (per ulteriori approfondimenti si rimanda al Comunicato Stampa del 21 Novembre 2016 e del 27 Novembre 2016).

In data 2 Dicembre il Tribunale di Milano ha dichiarato aperta ex art. 163 R.D. 267/1942 la procedura di concordato preventivo dell'Emittente. Con medesimo provvedimento, il Tribunale ha confermato Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Maria Mammone e Commissario Giudiziale il dott. Salvatore Buscemi.

La stima della situazione contabile redatta al 30 Novembre 2016, evidenzia che l'Emittente rientrerebbe a tale data nella fattispecie di cui all'art. 2447 Cod. Civ. L'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare implica comunque – allo stato – una sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Raffaele Monastero, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:

Ufficio *Investor Relations*:

Tel. +39 031 507818

ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A.
Via Cosimo del Fante n. 7
20122 Milano
Tel. +39 031 507818
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 907.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154

Fine Comunicato n.0114-119

Numero di Pagine: 5