

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0092-22-2017	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2017 23:26:07	MTA
--	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 85593
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Gadolla
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2017 23:26:07
Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2017 23:41:08
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114,
comma 5, del TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Genova, 28 febbraio 2017

Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Genova, Via XII Ottobre 10/10, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998**, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 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.

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

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo aggiornata alla data del 31 gennaio 2017 determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	31 gennaio 2017	31 dicembre 2016
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	393	477
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	393	477
E. Crediti finanziari correnti	236	232
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	162	184
I. Indebitamento finanziario corrente	162	184
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-467	-524
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	1.010	1.010
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.010	1.010
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	543	486

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 gennaio 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo di Euro 543 mila, in peggioramento di Euro 57 mila rispetto al mese precedente principalmente per la diminuzione della liquidità disponibile.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 gennaio 2017	31 dicembre 2016
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	402	486
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	402	486
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	243	268
I. Indebitamento finanziario corrente	246	268
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-156	-218
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	1.010	1.010
N. Altri debiti non correnti	780	787
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.790	1.797
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.634	1.579

Alla data del 31 gennaio 2017 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.634 mila, in peggioramento di Euro 55 mila rispetto al mese precedente principalmente per la diminuzione della disponibilità disponibile.

2 – 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, ecc.).

valori in migliaia di euro

Debiti scaduti	31 gennaio 2017	31 dicembre 2016
Debiti commerciali e altri debiti	132	131
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	89	90
Debiti previdenziali	77	75
Totale debiti scaduti	298	296

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 gennaio 2017 è pari ad Euro 298 mila, in aumento di Euro 2 mila rispetto al mese precedente.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Investimenti e Sviluppo ammontano ad un totale di circa Euro 49 mila. Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell'Emittente.

3 – Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, alla data del 31 gennaio 2017, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito corrente di natura finanziaria di Euro 26 mila verso soci della Capogruppo. Trattasi di finanziamenti infruttiferi e pertanto non vi è alcuna incidenza di carattere economico.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel. 010-5707186

Fine Comunicato n.0092-22

Numero di Pagine: 5