



SPAFID

CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-55-2017	Data/Ora Ricezione 04 Agosto 2017 08:14:17	MTA
--	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 92811
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Bottente
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 04 Agosto 2017 08:14:17
Data/Ora Inizio : 04 Agosto 2017 08:14:18
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Genova, 31 luglio 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 30 giugno 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>	30 giugno 2017	31 maggio 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	198	212
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	198	212
E. Crediti finanziari correnti	162	162
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	133	160
I. Indebitamento finanziario corrente	133	160
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-227	-214
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.082	1.063
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.082	1.063
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	855	850

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 giugno 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 855 mila.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	30 giugno 2017	31 maggio 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	201	215
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	201	215
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	218	245
I. Indebitamento finanziario corrente	218	245
J. Indebitamento finanziario corrente netto	17	30
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.082	1.063
N. Altri debiti non correnti	744	751
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.826	1.815
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.843	1.845

Alla data del 30 giugno 2017 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.843 mila, sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente.

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

	30 giugno 2017	31 maggio 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	125	125
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	127	127
Debiti previdenziali	97	89
Totale debiti scaduti	349	342

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 30 giugno 2017 è pari ad Euro 349 mila, in aumento di Euro 7 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 Gequity 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, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, alla data del 30 giugno 2017 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

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 Relations, Tel. 010-5707186*

Fine Comunicato n.0092-55

Numero di Pagine: 5