



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-15-2018	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2018 09:52:28	MTA
--	---	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 102832
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2018 09:52:28
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2018 09:55:08
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114,
comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 27 aprile 2018 - Gequity S.p.A. (la “Società” o la “Capogruppo”), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo 19, 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 marzo 2018, 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 marzo 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	192	243
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	192	243
E. Crediti finanziari correnti	175	175
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	107	133
I. Indebitamento finanziario corrente	107	133
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-261	-284
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.196	1.093
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.196	1.093
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	936	808

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 marzo 2018, si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è aumentato di Euro 42 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 936 mila.

La variazione è determinata principalmente dal versamento in conto futuro aumento di capitale sociale di Euro 160 mila, versato dall'azionista di riferimento HRD Italia S.r.l., e nuova emissione di debito per prestito obbligazionario convertibile per Euro 102 mila, contestuale alla riduzione di liquidità del periodo.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 marzo 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	208	244
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	208	244
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	194	220
I. Indebitamento finanziario corrente	194	220
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-14	-24
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.196	1.093
N. Altri debiti non correnti	678	700
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.874	1.793
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.860	1.769

Alla data del 31 marzo 2018, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.860 mila, in aumento di Euro 34 mila rispetto al mese precedente principalmente per il versamento in conto futuro aumento di capitale sociale di Euro 160 mila, versato dall'azionista di riferimento HRD Italia S.r.l.. Lo stesso debito finanziario consolidato aumenta di Euro 102 mila per emissione di nuovo prestito obbligazionario convertibile, e per l'utilizzo di liquidità nel periodo.

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

	31 marzo 2018	31 dicembre 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	449	445
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	50	52
Debiti previdenziali	91	78
Totale debiti scaduti	590	574

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 gennaio 2018 è pari ad Euro 590 mila, in linea con il 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 165 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 31 marzo 2018 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

Gequity S.p.A., è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana che svolge attività di investimento in partecipazioni in piccole e medie aziende quotate o a capitale privato.

Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it

Fine Comunicato n.0092-15

Numero di Pagine: 5