



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-28-2018	Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2018 15:20:16	MTA
--	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 105680
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Marconi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Giugno 2018 15:20:16
Data/Ora Inizio : 28 Giugno 2018 15:25:26
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, 28 giugno 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 maggio 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 maggio 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	40	243
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	40	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	62	133
I. Indebitamento finanziario corrente	62	133
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-154	-284
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.224	1.093
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.224	1.093
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.070	808

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 maggio 2018, si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente. (1068 al 30 aprile).

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 maggio 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	55	244
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	55	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	150	220
I. Indebitamento finanziario corrente	150	220
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-95	-24
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.224	1.093
N. Altri debiti non correnti	655	700
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.880	1.793
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.975	1.769

Alla data del 31 maggio 2018, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.975 mila, in linea con lo stesso valore 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.).

Debiti scaduti	31 maggio 2018	31 dicembre 2017
Debiti commerciali e altri debiti	437	531
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	218	230
Debiti previdenziali	91	73
Totale debiti scaduti	746	834

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 maggio 2018 è pari ad Euro 746 mila. Al 31 dicembre 2017 il debito ammontava a 834 mila.

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 maggio 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.0092-28

Numero di Pagine: 5