

Castor Bidco S.p.A. con socio unico

Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2021

Dati anagrafici	
Sede in	Milano (MI), Via Alessandro Manzoni 38
Codice Fiscale	11676310961
Numero Rea	MI - 2618368
Partita IVA	11676310961
Capitale sociale Euro	50.000,00 i.v.
Forma Giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	642000
Società in liquidazione	No
Società con Socio Unico	Si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	No

Stato patrimoniale attivo	31/10/2021
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	4.850
II - Immobilizzazioni materiali	-
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.784.092.762
Totale Immobilizzazioni (B)	1.784.097.612
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	-
II - Crediti	
Altri crediti esigibili entro l'esercizio	762.636.850
Imposte anticipate	968.672
Totale Crediti	763.605.522
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
IV - Disponibilità liquide	2.600.465
Totale Attivo Circolante (C)	766.205.987
D) RATEI E RISCONTI	-
TOTALE ATTIVO	2.550.303.599
Stato patrimoniale passivo	31/10/2021
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	50.000
II - Riserva da soprapprezzo azioni	-
III - Riserve da rivalutazione	-
IV - Riserva legale	-
V - Riserve statutarie	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate	
Versamenti in conto capitale	2.549.950.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	267.582
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-
Totale Patrimonio Netto (A)	2.550.267.582
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-
D) DEBITI	
Esigibili entro l'esercizio	36.016
Esigibili oltre l'esercizio	-
Totale Debiti (D)	36.016
D) RATEI E RISCONTI	-
TOTALE PASSIVO	36.016
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.550.303.599

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

Il presente documento informativo costituisce la situazione patrimoniale della società Castor Bidco S.p.A. al 31 ottobre 2021.

La situazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile, è stata redatta in accordo alle disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio di esercizio, integrate ed interpretate dai documenti emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2435-*ter*, ha predisposto la situazione patrimoniale in accordo alle modalità di redazione del bilancio previste per le c.d. 'micro imprese', avvalendosi dunque dell'esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

- **Rendiconto Finanziario;**
- **Nota integrativa**, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono fornite le seguenti informazioni di cui all'art. 2435-*ter* del Codice Civile, secondo comma:
 - ✓ Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 9;
 - ✓ Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.
- **Relazione sulla gestione**, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono fornite le seguenti informazioni di cui all'art. 2435-*ter* del Codice Civile, secondo comma:
 - ✓ informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, numero 3;
 - ✓ informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell'esercizio, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono in bilancio in forma abbreviata.

Si forniscono in seguito le informazioni richieste dall'art. 2435-*ter* del Codice Civile.

- Impegni, garanzie e passività potenziali (numero 9 art. 2427 Codice Civile): in data 29 ottobre 2021, la società ha sottoscritto un accordo per la concessione in pegno di tutte le azioni di Cerved Group S.p.A. possedute, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento stipulati dal socio unico Castor S.p.A. relative alla linea per rifinanziare parte dell'indebitamento finanziario di Cerved Group S.p.A. nonché alla linea per finanziare le eventuali esigenze di capitale circolante del socio unico e delle controllate. In relazione alle medesime obbligazioni, la Società ha prestato una garanzia personale a favore delle banche creditrici di Castor S.p.A.
Alla data del 31 Ottobre 2021, la linea dei contratti di finanziamento per rifinanziare parte dell'indebitamento finanziario di Cerved Group S.p.A. nonché per finanziare le eventuali esigenze di capitale circolante del socio unico e controllate non sono state utilizzate.

- Non sono stati assunti impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili.
- Non sono stati assunti impegni nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di quest'ultime.
- All'Amministratore Unico non spetta alcun compenso. Non esistono crediti e non sono state corrisposte anticipazioni o assunti impegni a favore dell'Amministratore Unico (numero 16 art. 2427 Codice Civile).
- Il compenso del collegio sindacale di competenza del periodo intermedio ammonta ad euro 15.779. Non esistono crediti e non sono state corrisposte anticipazioni o assunti impegni a favore del Collegio Sindacale (numero 16 art. 2427 Codice Civile).
- La società non possiede e non ha posseduto azioni o quote di società controllanti (numeri 3 e 4 art. 2428 Codice Civile).

Conto economico	31/10/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
7) Per servizi	700.120
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	970
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	970
Totale ammortamenti e svalutazioni	970
Totale costi della produzione	701.090
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	- 701.090
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	
Verso altri	-
Totale interessi e altri oneri finanziari (C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	- 701.090
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	
Imposte differite ed anticipate	- 968.672
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- 968.672
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	267.582

Altre informazioni

Alla data del 31 ottobre 2021, la società Castor Bidco S.p.A. deteneva la seguente partecipazione nel capitale sociale di Cerved Group S.p.A.:

N. azioni detenute	Costo	Partecipazione al capitale sociale
174.582.793	Euro 1.784.092.762	89,40%

Successivamente al 31 ottobre 2021, la società Castor Bidco S.p.A. ha acquistato n. 2.635.485 azioni in Cerved Group S.p.A. per un corrispettivo totale pari a euro 26.908.829. A seguito di tali acquisti, la società Castor Bidco S.p.A. detiene complessivamente le seguenti azioni in Cerved Group S.p.A.:

N. azioni detenute	Costo	Partecipazione al capitale sociale
177.218.278	Euro 1.811.001.591	90,75%

Inoltre, alla data di approvazione, si riporta che i crediti verso soci ammontano a euro 737.636.850 e che le disponibilità liquide ammontano a euro 494.741.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Dichiarazione di conformità

Copia conforme e corrispondente ai documenti conservati presso la società.

21 novembre 2021

L'Amministratore Unico

Luca Peyrano

