

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO ACOTEL: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 31 gennaio 2017.

- a) Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Acotel Group S.p.A.

(in migliaia di euro)

	31-01-2017
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.184
B. Attività di negoziazione	750
C. Liquidità (A + B)	4.934
D. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	1.795
E. Altri crediti finanziari correnti	1.600
F. Crediti finanziari correnti (D + E)	3.395
G. Debiti finanziari correnti verso parti correlate	(2.032)
H. Indebitamento finanziario corrente (G)	(2.032)
I. Indebitamento finanziario non corrente	-
L. Posizione finanziaria netta (C+F+H+I)	6.296

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	31-01-2017
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	8.891
B. Attività di negoziazione	2.977
C. Liquidità (A + B)	11.868
D. Altri crediti finanziari correnti	1.600
E. Crediti finanziari correnti (D)	1.600
F. Debiti bancari correnti	(6.387)
G. Passività finanziarie correnti (F)	(6.387)
H. Indebitamento finanziario non corrente	-
I. Posizione finanziaria netta (C+E+G+H)	7.081



- b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Non risultano posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto riguarda quelle di natura commerciale, sono di esigua entità e non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

- c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 31 gennaio 2017 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2016.

A riguardo si precisa che le operazioni con parti correlate poste in essere dall'Acotel Group S.p.A. e dalle Società del Gruppo, ivi incluse quelle infragruppo, sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione e sono regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 28 febbraio 2017

Per ulteriori informazioni contattare:

<p>Acotel Group Davide Carnevale Investor relations Tel. +39 06 61141000 e-mail: investor.relator@acotel.com</p>
--