



**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 luglio 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)*

	<b>31-07-2017</b>
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	690
B. Attività di negoziazione	749
<b>C. Liquidità (A + B)</b>	<b>1.439</b>
D. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	2.539
E. Altri crediti finanziari correnti	1.600
<b>F. Crediti finanziari correnti (D + E)</b>	<b>4.139</b>
G. Debiti bancari correnti	(110)
H. Debiti finanziari correnti verso parti correlate	(2.035)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (G+H)</b>	<b>(2.145)</b>
L. Debiti bancari non correnti	(367)
<b>M. Indebitamento finanziario non corrente (L)</b>	<b>(367)</b>
<b>N. Posizione finanziaria netta (C+F+I+M)</b>	<b>3.066</b>

**Gruppo Acotel**

*(in migliaia di euro)*

	<b>31-07-2017</b>
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5.422
B. Attività di negoziazione	2.257
<b>C. Liquidità (A + B)</b>	<b>7.679</b>
D. Altri crediti finanziari correnti	1.600
<b>E. Crediti finanziari correnti (D)</b>	<b>1.600</b>
F. Debiti bancari correnti	(110)
<b>G. Passività finanziarie correnti (F)</b>	<b>(110)</b>
H. Debiti bancari non correnti	(367)
<b>I. Indebitamento finanziario non corrente (H)</b>	<b>(367)</b>
<b>L. Posizione finanziaria netta (C+E+G+I)</b>	<b>8.802</b>



- 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 luglio 2017 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nel Bilancio 2016 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 21 aprile 2017.

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, 11 agosto 2017

Per ulteriori informazioni contattare:

<p><b>Acotel Group S.p.A.</b> Davide Carnevale Investor relations Tel. +39 06 61141000 e-mail: <a href="mailto:investor.relator@acotel.com">investor.relator@acotel.com</a></p>
---