



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 agosto 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)

	31-08-2017
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.126
B. Attività di negoziazione	749
C. Liquidità (A + B)	1.875
D. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	2.540
E. Crediti finanziari correnti (D)	2.540
F. Debiti bancari correnti	(110)
G. Debiti finanziari correnti verso parti correlate	(2.035)
H. Indebitamento finanziario corrente (F+G)	(2.145)
I. Debiti bancari non correnti	(367)
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)	(367)
M. Posizione finanziaria netta (C+E+H+L)	1.902

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	31-08-2017
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5.620
B. Attività di negoziazione	2.242
C. Liquidità (A + B)	7.862
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Passività finanziarie correnti (D)	(110)
F. Debiti bancari non correnti	(367)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	(367)
H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)	7.385

Le posizioni finanziarie nette dell'Acotel Group SpA e del Gruppo al 31 luglio 2017 evidenziavano, sotto la voce "Altri crediti finanziari correnti", il deposito vincolato di 1.600 migliaia di euro costituito a garanzia degli impegni assunti in occasione della vendita della partecipata *Jinny Software Ltd.*



Il totale azzeramento della suddetta voce nelle posizioni finanziarie comunicate con il presente comunicato è conseguenza dell'accordo transattivo sottoscritto ad agosto 2017 tra *Acotel Group S.p.A.* ed *Enghouse Systems Limited* per porre fine alla disputa sorta a seguito della cessione della partecipata *Jinny Software Ltd.* Tale accordo ha comportato il rilascio di 1.100 migliaia di euro in favore di *Enghouse Systems* e del residuo in favore di *Acotel Group S.p.A.*. Maggiori informazioni a riguardo di tale operazione sono fornite nella Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2017.

- 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 agosto 2017 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nella Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 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, 29 settembre 2017

Per ulteriori informazioni contattare:

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