



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 30 settembre 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)

	30-09-2017
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	672
B. Attività di negoziazione	751
C. Liquidità (A + B)	1.423
D. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	2.690
E. Crediti finanziari correnti (D)	2.690
F. Debiti bancari correnti	(110)
G. Debiti finanziari correnti verso parti correlate	(2.036)
H. Indebitamento finanziario corrente (F+G)	(2.146)
I. Debiti bancari non correnti	(374)
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)	(374)
M. Posizione finanziaria netta (C+E+H+L)	1.593

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	30-09-2017
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.872
B. Attività di negoziazione	2.298
C. Liquidità (A + B)	7.170
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Passività finanziarie correnti (D)	(110)
F. Debiti bancari non correnti	(374)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	(374)
H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)	6.686



- 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 30 settembre 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, 31 ottobre 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>
