



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 2018.

- 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)

	31-01-2018
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.343
B. Liquidità (A)	1.343
C. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	329
D. Crediti finanziari correnti (C)	329
E. Debiti bancari correnti	(110)
F. Debiti finanziari correnti verso parti correlate	(2)
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	(112)
H. Debiti bancari non correnti	(271)
I. Indebitamento finanziario non corrente (H)	(271)
L. Posizione finanziaria netta (B+D+G+I)	1.289

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	31-01-2018
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.468
B. Attività di negoziazione	532
C. Liquidità (A + B)	4.999
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Passività finanziarie correnti (D)	(110)
F. Debiti bancari non correnti	(271)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	(271)
H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)	4.618

- 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 2018 nei rapporti con parti correlate al 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.

Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra l'Acotel Group SpA e le sue partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, nonché direttamente tra quest'ultime, esse sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e sono comunque regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Con particolare riferimento alla movimentazione intervenuta nella posizione finanziaria netta della Acotel Group S.p.A. al 31 gennaio 2018 rispetto alla stessa posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 (così come comunicata in data 31 gennaio 2018) si segnala quanto segue:

- la voce relativa alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti evidenzia un incremento netto pari a circa 894 migliaia di euro, derivanti dall'effetto combinato di: (a) incasso di dividendi dalla controllata Acotel do Brasil Ltda per circa 1.286 migliaia di Euro, (b) erogazione di un nuovo finanziamento alla controllata AEM S.p.A. per circa 255 migliaia di euro, (c) altri movimenti con effetto complessivo netto negativo pari circa 137 migliaia di euro;
- la voce relativa ai crediti finanziari correnti verso parti correlate evidenzia un decremento netto pari a circa 615 migliaia di euro, derivanti dall'effetto combinato di: (a) svalutazione del credito di circa 870 migliaia di euro vantato nei confronti della controllata Noverca Italia S.r.l. in liquidazione effettuata in via diretta e non più mediante fondo rischi iscritto nel passivo; tale svalutazione diretta è stata ritenuta necessaria essendosi ormai quasi concluso il processo di liquidazione della suddetta partecipata, (b) erogazione del già sopra citato nuovo finanziamento alla controllata AEM S.p.A. per circa 255 migliaia di euro.



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 2018

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>
