

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Genova, 31 marzo 2017

Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Genova, Via XII Ottobre 10/10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1 – Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Gequity, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo aggiornata alla data del 28 febbraio 2017 determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	28 febbraio 2017	31 gennaio 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	356	393
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	356	393
E. Crediti finanziari correnti	227	236
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	157	162
I. Indebitamento finanziario corrente	157	162
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-426	-467
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	1.060	1.010
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.060	1.010
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	634	543

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 28 febbraio 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo di Euro 634 mila, in peggioramento di Euro 91 mila rispetto al mese precedente principalmente per la diminuzione della liquidità disponibile e per l'aumento delle obbligazioni emesse.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	28 febbraio 2017	31 gennaio 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	381	402
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	381	402
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	241	243
I. Indebitamento finanziario corrente	241	246
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-141	-156
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	1.060	1.010
N. Altri debiti non correnti	773	780
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.833	1.790
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.692	1.634

Alla data del 28 febbraio 2017 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.692 mila, in peggioramento di Euro 58 mila rispetto al mese precedente principalmente per la diminuzione della disponibilità disponibile e per l'aumento delle obbligazioni emesse.

2 – Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

valori in migliaia di euro

Debiti scaduti	28 febbraio 2017	31 gennaio 2017
Debiti commerciali e altri debiti	107	132
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	111	89
Debiti previdenziali	96	77
Totale debiti scaduti	315	298

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 28 febbraio 2017 è pari ad Euro 315 mila, in aumento di Euro 17 mila rispetto al mese precedente.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Gequity ammontano ad un totale di circa Euro 49 mila. Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell'Emittente.

3 – Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, alla data del 28 febbraio 2017, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito corrente di natura finanziaria di Euro 26 mila verso soci della Capogruppo. Trattasi di finanziamenti infruttiferi e pertanto non vi è alcuna incidenza di carattere economico.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel. 010-5707186