

NOTA STAMPA

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e successive modifiche

Milano, 30 gennaio 2014 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni su Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech ad essa facente capo, riferite alla data del 31 dicembre 2013.

1) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A e del Gruppo Mediacontech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine

Al 31 dicembre 2013 l'indebitamento finanziario netto di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 38,5 milioni, rispetto a Euro 38,1 milioni del mese precedente, mentre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 45,9 milioni rispetto a Euro 44,4 milioni al 30 novembre 2013.

Mediacontech S.p.A.
 (dati in migliaia di Euro)

	31/12/2013	30/11/2013	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	484	255	229
Crediti finanziari non correnti	15	15	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	15	15	0
Crediti finanziari correnti	2.017	2.036	(19)
- verso imprese del Gruppo	1.982	2.001	(19)
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(3.735)	(3.751)	16
- verso terzi	(3.700)	(3.700)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(35)	(51)	16
Debiti finanziari correnti	(37.288)	(36.662)	(626)
- verso imprese del Gruppo	(2.961)	(2.953)	(8)
- verso terzi	(34.189)	(33.588)	(601)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(138)	(121)	(17)
Posizione finanziaria netta	(38.507)	(38.107)	(400)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/12/2013	30/11/2013	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	8.778	9.795	(1.017)
Crediti finanziari non correnti	385	389	(4)
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	385	389	(4)
Crediti finanziari correnti	256	256	0
- verso terzi	175	175	0
- titoli	58	58	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(9.309)	(9.441)	132
- verso terzi	(6.289)	(6.387)	98
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(3.020)	(3.054)	34
Debiti finanziari correnti	(46.031)	(45.448)	(583)
- verso terzi	(44.214)	(43.628)	(586)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.817)	(1.820)	3
Posizione finanziaria netta	(45.921)	(44.449)	(1.472)

Si segnala che, come richiesto dallo IAS 1, i finanziamenti a medio/lungo termine oggetto di ristrutturazione sono ancora classificati tra i debiti finanziari correnti in quanto al 31 dicembre 2013 non si erano avverate tutte le condizioni sospensive previste dall'accordo di ristrutturazione con gli Istituti di Credito sottoscritto in data 30 ottobre 2013 (modificato in data 28 gennaio 2014). A partire dalla prossima informativa mensile tali finanziamenti saranno riclassificati tra i debiti finanziari non correnti.

2) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.)

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/12/2013	30/11/2013
Commerciali	870	801
Finanziari	9.381	9.381
Previdenziali	331	277
Fiscali	-	-
Dipendenti	239	239
Totale	10.821	10.698



(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/12/2013	30/11/2013
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	252	252
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	252	252

Al 31 dicembre 2013 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 870 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un totale di Euro 9.381 migliaia, relativi alle rate e agli interessi del finanziamento in pool oggetto di ristrutturazione. Alla data del presente comunicato non si registrano scaduti di natura finanziaria in quanto si sono avverate tutte le condizioni sospensive previste nel citato accordo di ristrutturazione.

Gli scaduti di natura previdenziale ammontano a Euro 331 migliaia.

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/12/2013	30/11/2013
Commerciali	6.790	6.802
Finanziari	11.105	10.902
Previdenziali	1.090	868
Fiscali	749	682
Dipendenti	496	493
Totale	20.230	19.747

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/12/2013	30/11/2013
Atto di citazione	5	5
Decreto ingiuntivo	455	455
Decreto ingiuntivo esecutivo	110	110
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	213	195
Altri	12	12
Totale	795	777

Si segnala che le tabelle sopra riportate non comprendono le società dismesse ed in via di dismissione Sono, Mozart, Euphon e Volume.

Al 31 dicembre 2013 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 6.790 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un totale di Gruppo di Euro 11.105 migliaia, relativi principalmente alle rate e agli interessi del finanziamento in pool oggetto di ristrutturazione. Alla data del presente comunicato gli scaduti di natura finanziaria sono pari a Euro 540 migliaia in quanto si sono avverate tutte le condizioni sospensive previste nel citato accordo di ristrutturazione.

Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 1.839 migliaia.

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.



3) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech

I rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech sono esposti nelle tabelle seguenti.

Si precisa che i rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A si riferiscono esclusivamente a Lupo S.p.A.

RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE

Controparte	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Lupo S.p.A.					241	3.700
Orfeo S.A.S	32			13		
Arane S.A.	131			8		
L'Est S.A.	174	8		10		

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE

Controparte	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Costi per materie prime	Costi per servizi	Costi per il godimento di beni di terzi	Oneri di natura non ricorrente	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Lupo S.p.A.								83
Orfeo S.A.S	20			45				
Arane S.A.				29				
L'Est S.A.								

4) Altre informazioni

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis LF sottoscritto tra Mediacontech e le relative banche creditrici in data 30 ottobre 2013 (modificato in data 28 gennaio 2014) e omologato dal Tribunale di Milano con provvedimento del 19 - 21 dicembre 2013 è divenuto integralmente efficace in data odierna a seguito dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive a cui l'efficacia del medesimo era subordinata.

* * *

Si segnala che le risultanze contabili al 31 dicembre 2013 potrebbero subire variazioni in quanto ancora oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Contatti

Roberto Ruffier
CFO
Tel +39 02 34594900
investor@mediacontech.com

Chi è Mediacontech

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech, che opera in Italia, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada ed è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy, si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment. Nel 2012 ha realizzato un fatturato di circa 123 milioni di euro, di cui circa l'80% sui mercati esteri, con un headcount di 810 dipendenti.
www.mediacontech.it