

NOTA STAMPA

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

Milano, 29 novembre 2013 – 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 ottobre 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 ottobre 2013 l'indebitamento finanziario netto di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 38,1 milioni rispetto a Euro 37,8 milioni al 30 settembre 2013 e l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 46,6 milioni, invariato rispetto al 30 settembre 2013.

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

	31/10/2013	30/09/2013	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	129	512	(383)
Crediti finanziari non correnti	15	15	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	15	15	0
Crediti finanziari correnti	2.036	2.036	0
- verso imprese del Gruppo	2.001	2.001	0
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(3.751)	(3.751)	0
- verso terzi	(3.700)	(3.700)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(51)	(51)	0
Debiti finanziari correnti	(36.548)	(36.652)	104
- verso imprese del Gruppo	(2.953)	(2.953)	0
- verso terzi	(33.469)	(33.562)	93
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(126)	(137)	11
Posizione finanziaria netta	(38.119)	(37.840)	(279)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/10/2013	30/09/2013	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	7.708	7.805	(97)
Crediti finanziari non correnti	389	394	(5)
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	389	394	(5)
Crediti finanziari correnti	256	441	(185)
- verso terzi	175	360	(185)
- titoli	58	58	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(9.523)	(9.933)	410
- verso terzi	(6.437)	(6.799)	362
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(3.086)	(3.134)	48
Debiti finanziari correnti	(45.407)	(45.355)	(52)
- verso terzi	(43.542)	(43.500)	(42)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.865)	(1.855)	(10)
			0
Posizione finanziaria netta	(46.577)	(46.648)	71

Per effetto del mancato pagamento delle rate e degli interessi in scadenza a fine giugno 2012, a dicembre 2012 e a giugno 2013, il finanziamento in pool è stato riclassificato tra i debiti finanziari 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	31/10/2013
Commerciali	762
Finanziari	9.381
Previdenziali	225
Fiscali	-
Dipendenti	239
Totale	10.607

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/10/2013
Atto di citazione	-
Decreto ingiuntivo	252
Decreto ingiuntivo esecutivo	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-
Altri	-
Totale	252



Al 31 ottobre 2013 i debiti di natura commerciale di Mediaworld S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 762 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 scaduti a fine giugno 2012, a dicembre 2012 e a giugno 2013 per i quali è stata richiesta una moratoria. Gli scaduti di natura previdenziale ammontano a Euro 225 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 pagamento al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo Mediaworld

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/10/2013
Commerciali	6.517
Finanziari	10.902
Previdenziali	787
Fiscali	652
Dipendenti	603
Totale	19.460

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/10/2013
Atto di citazione	5
Decreto ingiuntivo	429
Decreto ingiuntivo esecutivo	250
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	240
Altri	12
Totale	937

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

Al 31 ottobre 2013 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediaworld registrano scaduti per un totale di Euro 6.517 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un totale di Gruppo di Euro 10.902 migliaia, relativi alle rate e agli interessi del finanziamento in pool scaduti a fine giugno 2012, a dicembre 2012 e a giugno 2013 per i quali è stata richiesta una moratoria. Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 1.439 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 pagamento al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

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

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

Si precisa che i rapporti verso parti correlate di Mediaworld 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.					221	3.700
Orfeo S.A.S	3			3		
Arane S.A.	131			5		
L'Est S.A.	174					

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.								62
Orfeo S.A.S				30				
Arane S.A.				27				
L'Est S.A.								

4) Altre informazioni

Si comunica infine che in data 31 ottobre 2013 la società ha depositato presso il Tribunale di Milano ricorso ex art. 182-bis l.f. per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti unitamente a ricorso ex art. 182-quinquies 1, 3 e 5 comma l.f. Con provvedimento in data 14-22 novembre 2013 il Tribunale di Milano ha disposto la non autorizzabilità allo stato di quanto oggetto di istanza ex art. 182-quinquies, commi 1, 3 e 5 l.f., ritenendo necessarie alcune attestazioni integrative da parte dell'esperto previsto dai sopra menzionati articoli; l'esperto incaricato dalla società sta pertanto predisponendo l'attestazione con le richieste integrazioni finalizzate all'auspicato accoglimento del ricorso ex art. 182-quinquies l.f.

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