

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

Milano, 30 aprile 2020. 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 Cose Belle d'Italia S.p.A. e sul Gruppo Cose Belle d'Italia, riferite alla data del 31 marzo 2020.

I dati relativi al Gruppo, al 31 marzo 2020 includono, oltre alla capogruppo, le società Belvivere S.r.l., Arca S.r.l. (e per suo tramite Utet Grandi Opere S.p.A) e Arte del Libro S.r.l.

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

Al 31 marzo 2020 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d'Italia S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 0,9 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 1,2 milioni del mese precedente.

Cose Belle d'Italia S.p.A. (dati in migliaia di Euro)

	31/03/2020	29/02/2020	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	934	1.206	(272)
Crediti finanziari non correnti	14	24	(10)
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	14	24	(10)
Crediti finanziari correnti	49	73	(24)
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi	49	49	
- titoli		24	(24)
- depositi cauzionali (altri crediti)			
Debiti finanziari non correnti	(74)	(135)	61
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(74)	(135)	61
Debiti finanziari correnti	(15)	(12)	(3)
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(15)	(12)	(3)
Posizione finanziaria netta	908	1.156	(248)

La posizione finanziaria netta del Gruppo Cose Belle d'Italia al 31 marzo 2020 presenta un saldo negativo di Euro (0,6) milioni rispetto a un saldo negativo di Euro (0,5) milioni del mese precedente.

Gruppo Cose Belle d'Italia
(dati in migliaia di Euro)

	31/03/2020	29/02/2020	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	1.098	1.463	(365)
Crediti finanziari non correnti	342	351	(9)
- verso terzi	326	326	
- depositi cauzionali (altri crediti)	16	25	(9)
Crediti finanziari correnti	52	76	(24)
- verso terzi	49	49	
- titoli		24	(24)
- depositi cauzionali (altri crediti)	3	3	
Debiti finanziari non correnti	(183)	(245)	62
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(183)	(245)	62
Debiti finanziari correnti	(1.919)	(2.179)	260
- verso terzi	(1.787)	(2.030)	243
- obbligazioni derivanti da leasing	(132)	(149)	17
Posizione finanziaria netta	(610)	(534)	(76)

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

La tabella sotto riportata illustra i debiti scaduti di Cose Belle d'Italia S.p.A. al 31 marzo 2020:

Cose Belle d'Italia S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/03/2020	29/02/2020
Commerciali	1.160	988
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	134	108
Dipendenti		
Totale	1.293	1.096

Iniziative dei creditori	31/03/2020	29/02/2020
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Altri*		
Totale	-	-

*Si segnala che nel mese di febbraio 2020 Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ha intimato a Cose Belle d'Italia S.p.A. il pagamento di Euro 174.850,97, in forza dell'escussione di due fidejussioni a suo tempo rilasciate dalla Società (al tempo denominata Mediacontech S.p.A.), rispettivamente, in data 27 febbraio 2009 e 24 novembre 2011, nell'interesse di SBP S.r.l. (società al tempo controllata al 100% per il tramite di Mediacontech Broadcast S.r.l.).

Si rammenta, tuttavia, che nel contesto dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Mediacontech Broadcast S.r.l., Europa Investimenti S.p.A., con contratto di manleva concluso in data 25 settembre 2017, si era obbligata a manlevare e tenere comunque indenne la Società dall'eventuale escussione delle garanzie fideiussorie a suo tempo rilasciate nell'interesse di SBP S.r.l. Pertanto, nel mese di marzo 2020, Europa Investimenti S.p.A. ha provveduto al pagamento a favore di Banca Intesa San Paolo S.p.A. fornendo alla Società la provvista necessaria a tal fine.

Al 31 marzo 2020 i debiti di natura commerciale di Cose Belle d'Italia S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 1.160 migliaia, quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 134 migliaia. Non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento.

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.

La tabella sotto riportata illustra i debiti scaduti del Gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A. al 31 marzo 2020, con il confronto al mese precedente:

Gruppo Cose Belle d'Italia
(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/03/2020	29/02/2020
Commerciali	4.693	4.136
Finanziari		
Previdenziali	59	39
Fiscali	383	403
Dipendenti	434	224
Totale	5.569	4.801

Iniziative dei creditori	31/03/2020	29/02/2020
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo	28	28
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Altri		
Totale	28	28

Al 31 marzo 2020 i debiti di natura commerciale del Gruppo Cose Belle d'Italia registrano scaduti per un totale di Euro 4.693 migliaia, quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 383 migliaia, si registrano scaduti di natura previdenziali per un totale di Euro 59 migliaia e verso dipendenti per un totale di Euro 434 migliaia. Non si registrano debiti scaduti di natura finanziaria alla data di riferimento.

Il significativo incremento dei debiti commerciali scaduti verso terzi è dovuto a UTET per circa Euro 240 migliaia, Arte del Libro circa Euro 70 migliaia, Cose Belle d'Italia circa Euro 170 migliaia e Bel Vivere circa Euro 70 migliaia.

3) Rapporti verso parti correlate di Cose Belle d'Italia S.p.A. e del Gruppo Cose Belle d'Italia

Al 31 marzo 2020 Cose Belle d'Italia S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:

Cose Belle d'Italia S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate (dati in migliaia di Euro)

Controparte	Imm.Immateriali	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Achirot S.p.A.	177	207					
TOTALE	177	207	-	-	-	-	-

Cose Belle d'Italia S.p.A. - Rapporti economici con parti correlate (dati in migliaia di Euro)

Al 31 marzo 2020 la società Cose Belle d'Italia S.p.A. non ha in essere rapporti economici verso parti correlate.

Alla stessa data le società controllate da Cose Belle d'Italia S.p.A. hanno in essere i seguenti rapporti con parti correlate:

Società controllate Gruppo Cose Belle d'Italia - Rapporti patrimoniali con parti correlate (dati in migliaia di Euro)

Controparte	Imm. Immateriali	Imm. Materiali	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Achirot S.p.A.			12			(60)		
Bel Vivere Eventi Srl						(4)		
Contract2 Srl in liquidazione (già Maestria)						(2)		
Gotland Srl							(120)	
TOTALE			12	-	-	(66)	(120)	-

Società controllate Gruppo Cose Belle d'Italia - Rapporti economici con parti correlate

Al 31 marzo 2020 le società controllate da Cose Belle d'Italia S.p.A. non hanno in essere rapporti economici verso parti correlate.

Cose Belle d'Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana e punto di riferimento in Italia e all'estero che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate nel mondo dell'arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L'obiettivo di Cose Belle d'Italia è produrre contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la "bellezza italiana" nelle sue forme più autentiche.

www.cosebelleditalia.com

Contatti

Investor Relations

T.: +39.02.87371

investor@cosebelleditalia.com