

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-33-2016	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2016 17:24:21	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 71816

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Poccobelli

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2016 17:24:21

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2016 17:39:21

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicazione Ai Sensi Dell'Art
114,comma 5

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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

Milano, 31 Marzo 2016 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la Società, l'Emittente), con sede legale in Milano, Via Carlo Porta 1, e sede operativa in Como, Via Lenticchia 23/25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 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.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di Euro)		29 Febbraio 2016	31 Gennaio 2016
A.	Cassa	22	10
B.	Altre disponibilità liquide	3	49
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	185	196
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	210	255
E.	Crediti finanziari correnti	56	56
F.	Debiti bancari correnti	- 48	- 48
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 1.025	- 1.025
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 1.073	- 1.073
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		-
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	- 807	- 762
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	- 807	- 762

Al 29 Febbraio 2016 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a 807 mila euro, in diminuzione di 45 mila euro rispetto al mese precedente per effetto della vendita delle azioni della società Investimenti e Sviluppo Spa e del pagamento di alcuni fornitori per la gestione corrente.

L'indebitamento finanziario corrente presenta un saldo negativo pari a 1.073 mila euro riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso i soci, in linea con il mese precedente.

Sintesi S.p.A.
Via Carlo Porta 1
20121 Milano
Tel. +39 02 87166507
Fax +39 02 62086697
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AC Holding Investments SA

SINTESE

Società di Investimenti e Partecipazioni

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

Debiti scaduti della Società (Importi in migliaia di Euro)	29 Febbraio 2016	31 Gennaio 2016
Debiti commerciali e altri debiti	1.234	1.205
Debiti finanziari	48	48
Debiti tributari	446	446
Debiti previdenziali	102	97
Debiti verso dipendenti	21	21
Totale debiti scaduti	1.851	1.817

Lo scaduto commerciale dell'Emittente registra un incremento di 29 mila euro rispetto al periodo precedente per effetto del posticipo di alcuni pagamenti.

Lo scaduto finanziario della Società non subisce variazioni rispetto al mese precedente.

Si precisa che su alcune posizioni debitorie di importo significativo sono stati riscontrati elementi tali da ritenere probabile l'insussistenza delle pretese esaminate e la Società ha pertanto attivato le opportune azioni legali per la contestazione di dette richieste.

Alla data del 29 Febbraio 2016 i debiti scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di 583 mila euro in linea con il mese precedente.

Alla data del 29 Febbraio 2016 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 446 mila euro, in linea con il mese precedente.

I debiti tributari sono composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo.

Anche i debiti previdenziale pari ad euro 102 mila sono pressoché in linea con il mese precedente.

I debiti verso dipendenti pari ad Euro 21 mila, sono riferiti alle competenze maturate dei dipendenti cessati al 30 novembre e non ancora pagate.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In base alla definizione estesa prevista dallo IAS 24, i rapporti con parti correlate al 29 Febbraio 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, sono riferibili alle posizioni nei confronti della controllante AC Holding Investments SA, di AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata A.C. Holding Italia S.r.l..

In particolare Sintesi registra:

- verso AC Holding Investments SA debiti di natura finanziaria per complessivi 1.025 mila euro;
- crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 70 mila verso AC Holding S.r.l. in liquidazione; tali crediti in seguito alla sentenza di fallimento del 29 Febbraio 2016 sono stati interamente svalutati.
- crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 49 mila verso AC Holding Italia S.r.l.;

Sintesi S.p.A.
Via Carlo Porta 1
20121 Milano
Tel. +39 02 87166507
Fax +39 02 62086697
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AC Holding Investments SA

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Sono inoltre presenti versamenti in conto futuro aumento di capitale vantati da AC Holding Investments SA e AC Holding S.r.l. in liquidazione rispettivamente pari a 3.707 mila euro e 2.567 mila euro.

D) Altre informazioni

Si informa altresì, che la stima della situazione contabile redatta al 29 Febbraio 2016, evidenzia che l'Emittente rientra nella fattispecie di cui all'art. 2446 Cod. Civ..

Il Presidente del Cda Giuseppe Volpi dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture

SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni S.P.A.

Sintesi S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana. Opera sul mercato con una strategia comparabile a quella di un fondo di private equity, aperto a investitori istituzionali e retail, con una dotazione di capitale permanente che consente di non avere vincoli temporali di investimento. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity e del real estate. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni contattare:

Ufficio *Investor Relations*

Tel. 031/507818

ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A.
Via Carlo Porta 1
20121 Milano
Tel. +39 02 87166507
Fax +39 02 62086697
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AC Holding Investments SA

Fine Comunicato n.0114-33

Numero di Pagine: 5