

MINIBOND - <<FRI-EL BIOGAS - 4.9% - 2021>>

Codice ISIN: IT0005028979

PARAMETRI FINANZIARI CONSOLIDATI ITA-GAAP - PRO-FORMA

GRUPPO FRI-EL BIOGAS HOLDING - 31.12.2014

[KEUR]

Parametri finanziari previsti da regolamento del prestito:

			Limiti
art. 12 (vii) (a)	PFN/PN	<=	1.75
art. 12 (vii) (b)	PFN/Ebitda	<=	3.95

		Limiti	Verifica
PFN	37,888		
PN	33,530		
PFN/PN	1.13	1.75	OK

PFN	37,888		
EBITDA	13,958		
PFN/EBITDA	2.71	3.95	OK

Definizione di PFN:

12,000	(+) obbligazioni
-	(+) obbligazioni convertibili
56,326	(+) debiti verso banche
250	(+) debiti verso altri finanziatori (con esclusione del debito dell'Emittente nei confronti del Socio)
5,790	(+) impegni per canoni residui leasing considerando la quota capitale (se non compresi nella voce D5 del passivo)
9,168	(+) debiti verso fornitori
(15,908)	(-) Rimanenze
(3,559)	(-) Disponibilità liquide
(18,711)	(-) Crediti di natura finanziaria esigibili entro i successivi dodici mesi
(7,468)	(-) Crediti verso clienti e fatture da emettere
-	(-) Altri titoli
37,888	Σ Posizione finanziaria netta consolidata

Definizione di PN:

3,950	(+) Capitale sociale
-	(+) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
-	(+) Riserva statutaria
500	(+) Riserva legale
-	(+) Riserva da differenze da traduzione
10,439	(+) Altre riserve
(1,004)	(+) Utili (perdite) portati a nuovo
2,604	(+) Utile (perdita) dell'esercizio
17,040	(+) Debito verso soci per finanziamenti
33,530	Σ Patrimonio netto consolidato

Definizione di EBITDA:

8,316	(+) Risultato operativo
5,642	(+) Ammortamenti
-	(+) Canoni leasing
13,958	Σ EBITDA consolidato