

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

Codice ISIN: IT0005028979

PARAMETRI FINANZIARI CONSOLIDATI ITA-GAAP - PRO-FORMA

GRUPPO FRI-EL BIOGAS HOLDING - 30.06.2015

[kEUR]

Parametri finanziari previsti da regolamento del prestito:

			Limiti
art. 12 (vii) (a)	PFN/PN	<=	1.60
art. 12 (vii) (b)	PFN/Ebitda	<=	3.60

		Limiti	Verifica
PFN	56,646		
PN	35,897		
PFN/PN	1.58	1.60	OK

PFN	56,646		
EBITDA	18,164		
PFN/EBITDA	3.12	3.60	OK

Definizione di PFN:

12,000	(+)	obbligazioni	
	-	(+)	obbligazioni convertibili
63,992	(+)	debiti verso banche	
987	(+)	debiti verso altri finanziatori (con esclusione del debito dell'Emittente nei confronti del Socio)	
5,632	(+)	impegni per canoni residui leasing considerando la quota capitale (se non compresi nella voce D5 del passivo)	
3,891	(+)	debiti verso fornitori	
(9,642)	(-)	Rimanenze	
(7,553)	(-)	Disponibilità liquide	
(4,183)	(-)	Crediti di natura finanziaria esigibili entro i successivi dodici mesi	
(8,302)	(-)	Crediti verso clienti e fatture da emettere	
(177)	(-)	Altri titoli	

56,646 Σ Posizione finanziaria netta consolidata

Definizione di PN:

4,280	(+)	Capitale sociale	
	-	(+)	Riserva da sovrapprezzo delle azioni
	-	(+)	Riserva statutaria
500	(+)	Riserva legale	
0	(+)	Riserva da differenze da traduzione	
12,672	(+)	Altre riserve	
(963)	(+)	Utili (perdite) portati a nuovo	
2,217	(+)	Utile (perdita) dell'esercizio	
17,190	(+)	Debito verso soci per finanziamenti	

35,897 Σ Patrimonio netto consolidato

Definizione di EBITDA (12 mesi):

10,886	(+)	Risultato operativo
7,278	(+)	Ammortamenti
	(+)	Canoni leasing

18,164 Σ EBITDA consolidato