

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

Codice ISIN: IT0005028979

PARAMETRI FINANZIARI CONSOLIDATI ITA-GAAP - PRO-FORMA

GRUPPO FRI-EL BIOGAS HOLDING - 31.12.2015

[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	49.882		
PN	37.827		
PFN/PN	1,32	1,60	OK

PFN	49.882		
EBITDA	18.006		
PFN/EBITDA	2,77	3,60	OK

Definizione di PFN:

12.000	(+) obbligazioni
-	(+) obbligazioni convertibili
54.695	(+) debiti verso banche
2.446	(+) debiti verso altri finanziatori (con esclusione del debito dell'Emittente nei confronti del Socio)
5.471	(+) impegni per canoni residui leasing considerando la quota capitale (se non compresi nella voce D5 del passivo)
5.866	(+) debiti verso fornitori
(12.653)	(-) Rimanenze
(6.673)	(-) Disponibilità liquide
(3.764)	(-) Crediti di natura finanziaria esigibili entro i successivi dodici mesi
(7.277)	(-) Crediti verso clienti e fatture da emettere
(228)	(-) Altri titoli

49.882 Σ Posizione finanziaria netta consolidata

Definizione di PN:

4.280	(+) Capitale sociale
-	(+) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
-	(+) Riserva statutaria
500	(+) Riserva legale
-	(+) Riserva da differenze da traduzione
17.072	(+) Altre riserve
(1.222)	(+) Utili (perdite) portati a nuovo
3.883	(+) Utile (perdita) dell'esercizio
13.314	(+) Debito verso soci per finanziamenti

37.827 Σ Patrimonio netto consolidato

Definizione di EBITDA (12 mesi):

9.835	(+) Risultato operativo
7.442	(+) Ammortamenti
729	(+) Canoni leasing

18.006 Σ EBITDA consolidato