

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

Codice ISIN: IT0005028979

PARAMETRI FINANZIARI CONSOLIDATI ITA-GAAP - PRO-FORMA
GRUPPO FRI-EL BIOGAS HOLDING - 30.06.2016

[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	46.898		
PN	38.949		
PFN/PN	1,20	1,60	OK

PFN	46.898		
EBITDA	18.209		
PFN/EBITDA	2,58	3,60	OK

Definizione di PFN:

12.000	(+) obbligazioni		
	- (+) obbligazioni convertibili		
49.808	(+) debiti verso banche		
2.325	(+) debiti verso altri finanziatori (con esclusione del debito dell'Emittente nei confronti del Socio)		
5.304	(+) impegni per canoni residui leasing considerando la quota capitale (se non compresi nella voce D5 del passivo)		
4.182	(+) debiti verso fornitori		
(7.836)	(-) Rimanenze		
(6.860)	(-) Disponibilità liquide		
(3.771)	(-) Crediti di natura finanziaria esigibili entro i successivi dodici mesi		
(7.868)	(-) Crediti verso clienti e fatture da emettere		
(386)	(-) Altri titoli		
46.898	Σ Posizione finanziaria netta consolidata		

Definizione di PN:

4.512	(+) Capitale sociale		
	- (+) Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
	- (+) Riserva statutaria		
500	(+) Riserva legale		
	- (+) Riserva da differenze da traduzione		
20.468	(+) Altre riserve		
(3.375)	(+) Utili (perdite) portati a nuovo		
2.805	(+) Utile (perdita) dell'esercizio		
14.039	(+) Debito verso soci per finanziamenti		
38.949	Σ Patrimonio netto consolidato		

Definizione di EBITDA (12 mesi):

10.183	(+) Risultato operativo		
7.283	(+) Ammortamenti		
742	(+) Canoni leasing		
18.209	Σ EBITDA consolidato		