

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

Codice ISIN: IT0005028979

PARAMETRI FINANZIARI CONSOLIDATI ITA-GAAP - PRO-FORMA

GRUPPO FRI-EL BIOGAS HOLDING - 31.12.2016

[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	44,700		
PN	40,414		
PFN/PN	1.11	1.60	OK

PFN	44,700		
EBITDA	17,890		
PFN/EBITDA	2.50	3.60	OK

Definizione di PFN:

12,000	(+) obbligazioni
-	(+) obbligazioni convertibili
51,957	(+) debiti verso banche
2,225	(+) debiti verso altri finanziatori (con esclusione del debito dell'Emittente nei confronti del Socio)
2,232	(+) impegni per canoni residui leasing considerando la quota capitale (se non compresi nella voce D5 del passivo)
6,746	(+) debiti verso fornitori
(13,775)	(-) Rimanenze
(5,557)	(-) Disponibilità liquide
(3,783)	(-) Crediti di natura finanziaria esigibili entro i successivi dodici mesi
(7,344)	(-) Crediti verso clienti e fatture da emettere
-	(-) Altri titoli
44,700	Σ Posizione finanziaria netta consolidata

Definizione di PN:

2,573	(+) Capitale sociale
0	(+) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
-	(+) Riserva statutaria
500	(+) Riserva legale
-	(+) Riserva da differenze da traduzione
17,325	(+) Altre riserve
2,274	(+) Utili (perdite) portati a nuovo
4,578	(+) Utile (perdita) dell'esercizio
13,165	(+) Debito verso soci per finanziamenti
40,414	Σ Patrimonio netto consolidato

Definizione di EBITDA (12 mesi):

10,010	(+) Risultato operativo
7,122	(+) Ammortamenti
757	(+) Canoni leasing
17,890	Σ EBITDA consolidato