

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

Codice ISIN: IT0005028979

PARAMETRI FINANZIARI CONSOLIDATI ITA-GAAP - PRO-FORMA

GRUPPO FRI-EL BIOGAS HOLDING - 30.06.2017

[kEUR]

Parametri finanziari previsti da regolamento del prestito:

			Limiti
art. 12 (vii) (a)	PFN/PN	<=	1.00
art. 12 (vii) (b)	PFN/Ebitda	<=	2.50

		Limiti	Verifica
PFN	40,412		
PN	40,657		
PFN/PN	0.99	1.00	OK

PFN	40,412		
EBITDA	16,887		
PFN/EBITDA	2.39	2.50	OK

Definizione di PFN:

12,000	(+) obbligazioni
-	(+) obbligazioni convertibili
48,436	(+) debiti verso banche
2,196	(+) debiti verso altri finanziatori (con esclusione del debito dell'Emittente nei confronti del Socio)
2,135	(+) impegni per canoni residui leasing considerando la quota capitale (se non compresi nella voce D5 del passivo)
4,596	(+) debiti verso fornitori
(8,172)	(-) Rimanenze
(8,595)	(-) Disponibilità liquide
(3,619)	(-) Crediti di natura finanziaria esigibili entro i successivi dodici mesi
(8,564)	(-) Crediti verso clienti e fatture da emettere
-	(-) Altri titoli
40,412	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
22,670	(+) Altre riserve
1,874	(+) Utili (perdite) portati a nuovo
2,212	(+) Utile (perdita) dell'esercizio
10,827	(+) Debito verso soci per finanziamenti
40,657	Σ Patrimonio netto consolidato

Definizione di EBITDA (12 mesi):

9,039	(+) Risultato operativo
7,241	(+) Ammortamenti
606	(+) Canoni leasing
16,887	Σ EBITDA consolidato

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

Codice ISIN: IT0005028979

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA ITA-GAAP - *PRO-FORMA*

GRUPPO FRI-EL BIOGAS HOLDING - 30.06.2017

[kEUR]

	2017/06
(+) obbligazioni	12,000
(+) obbligazioni convertibili	-
(+) debiti verso banche	48,436
(+) debiti verso altri finanziatori (con esclusione del debito dell'Emittente nei confronti del Socio)	2,196
(+) impegni per canoni residui leasing considerando la quota capitale (se non compresi nella voce D5 del passivo)	2,135
(+) debiti verso fornitori	4,596
(-) Rimanenze	(8,172)
(-) Disponibilità liquide	(8,595)
(-) Crediti di natura finanziaria esigibili entro i successivi dodici mesi	(3,619)
(-) Crediti verso clienti e fatture da emettere	(8,564)
(-) Altri titoli	-
Posizione finanziaria netta consolidata	40,412