

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

Codice ISIN: IT0005028979

PARAMETRI FINANZIARI CONSOLIDATI ITA-GAAP - PRO-FORMA

GRUPPO FRI-EL BIOGAS HOLDING - 31.12.2017

[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	34,992		
PN	42,204		
PFN/PN	0.83	1.00	OK

PFN	34,992		
EBITDA	16,673		
PFN/EBITDA	2.10	2.50	OK

Definizione di PFN:

10,500	(+) obbligazioni
-	(+) obbligazioni convertibili
44,648	(+) debiti verso banche
2,196	(+) debiti verso altri finanziatori (con esclusione del debito dell'Emittente nei confronti del Socio)
2,036	(+) impegni per canoni residui leasing considerando la quota capitale (se non compresi nella voce D5 del passivo)
7,261	(+) debiti verso fornitori
(13,849)	(-) Rimanenze
(7,413)	(-) Disponibilità liquide
(2,287)	(-) Crediti di natura finanziaria esigibili entro i successivi dodici mesi
(8,100)	(-) Crediti verso clienti e fatture da emettere
-	(-) Altri titoli
34,992	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
20,882	(+) Altre riserve
3,813	(+) Utili (perdite) portati a nuovo
3,597	(+) Utile (perdita) dell'esercizio
10,839	(+) Debito verso soci per finanziamenti
42,204	Σ Patrimonio netto consolidato

Definizione di EBITDA (12 mesi):

8,335	(+) Risultato operativo
7,539	(+) Ammortamenti
799	(+) Canoni leasing
16,673	Σ EBITDA consolidato