

S O P A F

COMUNICATO STAMPA

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 30 settembre 2013 – A seguito di specifica richiesta di CONSOB ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo ("Sopaf" o la "Società"), si riporta quanto segue.

Si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti della Società, in data 16 novembre 2012, ha nominato il Collegio dei Liquidatori che, in data 24 gennaio u.s., ha depositato la proposta di Concordato Preventivo; in data 21 febbraio 2013 il Tribunale di Milano ha ammesso la Società alla procedura di Concordato Preventivo, con deposito del provvedimento in Cancelleria in data 26 febbraio 2013. L'Adunanza dei Creditori, precedentemente fissata per il giorno 28 giugno 2013, con provvedimento del 7 giugno 2013 del Giudice Delegato alla Procedura, dott.ssa Francesca Maria Mammone, è stata differita al 30 ottobre 2013.

Si rammenta che, in data 19 luglio 2013, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha, tra l'altro, approvato i bilanci al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.

Si sottolinea inoltre che la Società ha predisposto i dati del presente comunicato stampa sulla base del presupposto della "liquidazione", come già fatto per i comunicati del medesimo tenore a partire da quello diffuso in data 31 maggio 2013 ed in coerenza con il summenzionato bilancio al 31 dicembre 2012.

Si precisa infine che i dati riportati non sono stati oggetto di verifiche da parte della Società di Revisione, né del Collegio Sindacale.

Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve (corrente) separatamente da quelle a medio e a lungo (non corrente) termine

Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta di Sopaf al 31 agosto 2013, raffrontata con i dati al 31 luglio 2013.

SOPAF S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo

Valori in migliaia di euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/08/2013	31/07/2013
A)Cassa	3	3
B)Altre disponibilità liquide	1.158	1.195
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione	30	30
D) Totale liquidità(A+B+C)	1.191	1.228
E) Crediti finanziari correnti	396	395
F)Debiti bancari correnti	(5.101)	(5.101)
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(66.254)	(66.254)
H)Altri debiti finanziari correnti	(41.136)	(41.136)
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H)	(112.491)	(112.491)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	(110.904)	(110.868)
K)Debiti bancari non correnti	-	-
L)Obbligazioni emesse	-	-
M)Altri debiti non correnti	-	-
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M)	0	0
O)Indebitamento finanziario netto(J+N)	(110.904)	(110.868)

Si evidenzia che, a causa del mancato rinnovo dello *stand still* concesso dagli istituti finanziari e del mancato pagamento nel corso del 2012 delle cedole di interessi e della quota di rimborso relative ai prestiti obbligazionari convertibili, sono divenute attivabili le clausole dei Regolamenti dei prestiti medesimi che consentono il rimborso anticipato di tali prestiti; pertanto il debito obbligazionario è classificato nell'indebitamento corrente.

La posizione finanziaria netta passiva a fine agosto è sostanzialmente invariata rispetto ai dati di fine luglio 2013.

Posizioni debitorie scadute della Società, ripartite per natura, e connesse eventuali iniziative dei creditori

DEBITI SCADUTI SOPAF S.p.A. in liquidazione in C. P.

	Al 31	Al 31
	agosto	luglio
Dettaglio debiti scaduti verso terzi	2013	2013
<i>(in migliaia di Euro)</i>		
commerciali	3.454	3.448
bancari	71.355	71.355
obbligazioni (*)	32.323	32.323
tributari	-	-
previdenziali	-	-
dipendenti cessati	653	653
Totale Sopaf S.p.A. in liq. in C. P.	107.785	107.779

* Al 31 luglio 2012 si sono verificate le condizioni che successivamente hanno determinato la possibilità per gli obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari.

Si ricorda che, in virtù dell'ammissione di Sopaf alla procedura di Concordato Preventivo, le

azioni esecutive da parte dei creditori nei confronti della Società sono attualmente sospese in attesa dell'esito della procedura concorsuale.

Rapporti verso parti correlate della Società

La tabella sotto riportata illustra i rapporti verso parti correlate della Società al 31 agosto 2013.

SOPAF S.p.A. in liquidazione in C.P.		Al 31 agosto 2013						
	Attività finanziarie	Crediti verso clienti e altre attività commerciali	Altri crediti e attività diverse	Altre attività finanziarie	(Debiti verso banche e altri finanziatori correnti)	(Debiti commerciali)	(Altre passività correnti)	Saldo crediti (Debiti)
Controparte								
<i>(in migliaia di Euro)</i>								
Gnosis S.r.l.	-	10	-	-	(26)	-	-	(16)
Pragmae Service S.r.l. in liquidazione	-	-	-	-	(1.388)	-	(248)	(1.636)
Sopaf Asia Sarl	-	6	-	-	-	-	-	6
Adenium SGR S.p.A.	-	27	26	-	-	(43)	-	10
SPF Clip S.r.l.	122	-	-	-	-	-	-	122
Totale società controllate	122	43	26	-	(1.414)	(43)	(248)	(1.514)
Banca Network Investimenti S.p.A. in LCA	-	-	-	-	-	(9)	-	(9)
Firanegocios S.L.	-	-	-	-	(334)	-	-	(334)
Petunia S.p.A. in liquidazione	-	-	-	-	(5.455)	-	-	(5.455)
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. in liquidazione	89	40	-	-	-	-	-	129
Totale società collegate	89	40	-	-	(5.789)	(9)	-	(5.669)
Demofonte S.r.l.	-	-	-	363	-	-	-	363
Green Hunter S.p.A. (partecipazione indiretta)	-	2	-	-	-	(12)	-	(10)
Totale altre	-	2	-	363	-	(12)	-	353
Totale parti correlate	211	85	26	363	(7.203)	(64)	(248)	(6.830)

Con riferimento ai rapporti verso parti correlate, rispetto ai dati al 31 luglio 2013, non si evidenziano modifiche rilevanti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Alessandro Gualtieri) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni

Alessandro Gualtieri
Sopaf S.p.A. in liquidazione
in Concordato Preventivo
 Tel: +39 02 45497432
 e-mail: investor.relations@sopafgroup.it
www.sopafgroup.it