

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 31 ottobre 2017 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone n. 8/6, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall’Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all’indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		30 Settembre 2017	31 Agosto 2017
(importi in migliaia di Euro)			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	913	445
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	913	445
E.	Crediti finanziari correnti	-	-
F.	Debiti bancari correnti	- 48	- 48
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 604	- 604
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 652	- 652
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	261	- 207
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	261	- 207

Al 30 settembre 2017 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo positivo pari a Euro 261 migliaia. L'incremento positivo rispetto al mese precedente è ascrivibile al versamento del finanziamento del socio V11 Milano Assets S.r.l. (a seguito della delibera assunta dal CdA il 4 luglio 2017).

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30 Settembre 2017	31 Agosto 2017
Debiti commerciali e altri debiti	2.856	2.862
Debiti finanziari	652	652
Debiti tributari	356	368
Debiti previdenziali	39	51
Debiti verso dipendenti	-	4
Totale debiti scaduti	3.903	3.937

Lo scaduto della Società è complessivamente diminuito di Euro 34 migliaia rispetto al mese precedente.

I debiti finanziari ammontano ad Euro 652 migliaia, invariati rispetto al mese precedente.

I debiti di natura tributaria scaduti sono sostanzialmente invariati rispetto al mese precedente.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Il CdA di Sintesi in data 23 marzo 2017 ha deliberato di conferire incarico a Professionisti Associati Corporate S.r.l. per la tenuta della contabilità con i relativi adempimenti fiscali e civilistici, gestione dei documenti, prima nota e adempimenti amministrativi, gestione delle pratiche laburistiche e domiciliazione della sede legale della società.

Il documento informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della società: www.sinpar.it/index.php?option=com_k2&view=item&task...id...it

In data 3 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 600.000 con V11 Milano Assets S.r.l., azionista di maggioranza della Società.

Il documento informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della società:

http://www.sinpar.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=1983_8c7f60eb1edba9576ae971c0c00d5423&Itemid=117&lang=it

La stima della situazione contabile redatta al 30 settembre 2017, evidenzia che l'Emittente rientrerebbe a tale data nella fattispecie di cui all'art. 2447 Cod. Civ.. L'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare implica comunque – allo stato – una sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Raffaele Monastero, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:

Ufficio *Investor Relations*:

Tel. +39 02-37901807

ir@sinpar.it