



COMUNICATO STAMPA

GALA: informativa mensile relativa alla procedura di concordato preventivo “con riserva”

Roma, 3 novembre 2017

GALA S.p.A. rende noto di aver depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma, secondo i termini assegnati, la settima informativa mensile relativa alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, ottavo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di cui nel seguito si riporta una sintesi.

Come già esposto nelle precedenti memorie informative, gli eventi del luglio 2017 (esito negativo del contenzioso cautelare e risoluzione dei distributori) hanno determinato una forte contrazione del portafoglio e GALA sta proseguendo nelle commesse residue vantaggiose per il ceto creditorio, sia in termini di marginalità, sia in quanto funzionali a valorizzare il relativo asset nell’ipotesi di una cessione a vantaggio della procedura.

Il Piano di Concordato di GALA è predisposto su base liquidatoria. Esso prevede la liquidazione di tutti gli asset, secondo le rispettive caratteristiche di esigibilità, a partire dai crediti commerciali, nonché il temporaneo prosieguo di talune limitate attività, anch’esse da concludersi con la liquidazione. La Società, insieme ai suoi advisor, ha completato le attività di analisi del passivo e dell’attivo, eccezion fatta per la riconciliazione con i principali factor, che tuttavia risulta avanzata rispetto al mese scorso.

In continuità con il contenuto informativo riportato nella precedente relazione mensile, si riporta un’analisi della posizione finanziaria di GALA aggiornata al 30 settembre 2017, non sottoposta a revisione contabile, evidenziando gli scostamenti rispetto alla medesima situazione riportata al 31 agosto 2017.

Rispetto al dato del 31 agosto 2017, la Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2017 è positiva per 81,3 milioni di Euro e mostra un incremento pari a 14,0 milioni di Euro rispetto al dato al 31 agosto 2017.



	31-ago-17	30-set-17	Delta
Posizione finanziaria netta	67.322.053,92	81.344.207,41	14.022.153,49
Depositi cauzionali	3.307.316,55	5.776.502,63	2.469.186,08
Immobilizzazioni fin. - altri titoli	6.233,89	6.233,89	-
Immobilizzazioni fin. - crediti verso controllate/collegate	8.994.224,96	8.994.224,96	-
Crediti verso factor	5.525.362,13	5.306.601,06	-218.761,07
Disponibilità liquide	128.597.031,46	139.203.403,25	10.606.371,79
Debiti a breve verso banche	-15.714.934,26	-15.589.074,83	125.859,43
Debiti a breve verso altri finanziatori	-63.393.180,81	-62.353.683,55	1.039.497,26

Le principali variazioni sono relative a:

- Depositi Cauzionali, incrementati di 2,5 milioni di Euro principalmente per l'aumento del deposito cauzionale verso Snam Rete Gas (1,6 milioni di Euro);
- Disponibilità liquide, incrementate di 10,6 milioni di Euro per effetto degli incassi diretti da clienti e delle erogazioni da parte dei factor, a seguito del pagamento da parte dei clienti ceduti pro-solvendo;
- Debiti verso altri finanziatori ridotti per 1 milione di Euro principalmente a seguito dell'accredito per compensazione di un factor per 1,3 milioni di Euro.

Si segnala che i dati non riflettono eventuali svalutazioni dell'attivo.

Si precisa inoltre che ulteriori variazioni in positivo della Posizione Finanziaria si attendono a seguito della ricezione dell'atto ricognitivo relativo alle cessioni di crediti dei mesi tra aprile e settembre 2017 (monte crediti di oltre 30 milioni di Euro) dalle controparti, e del pagamento del relativo corrispettivo.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it nella sezione "Investor Relations – Comunicati stampa"

GALA, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell'esperienza trentennale di GALA Engineering (già Costen), è al quinto posto tra gli operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 3,4% e settimo operatore nel mercato finale (Fonte AEEGSI 2016). E' tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a controllo pubblico. Il Gruppo opera anche nella vendita di gas, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e offre servizi di ingegneria integrata e attività di consulenza per la realizzazione di opere complesse. Il codice ISIN ordinario è IT0004999451.

Per ulteriori informazioni:

Emittente
GALA S.p.A.
 Via Savoia, 43/47
 00198 Roma
 ir@gala.it
 Tel: +39 06 375 927 07-6
www.gala.it

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
 207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B
 3HH (UK)
 Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome
 (Italy)
 Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
www.envent.eu

Specialist
Nuovi Investimenti SIM S.p.A.
 Via Antonio Gramsci, 215
 Sandigliano Biella
 Tel. +39 015 45081/400
www.nuoviinvestimenti.it