

COMUNICATO

Acam S.p.A. rende noto che, al fine di semplificare le posizioni dei rapporti debitori e creditori intercorrenti tra Acam Clienti S.p.A. e le altre società del Gruppo Acam, verrà adottato, sulla base delle scadenze sotto riportate, dalle Società coinvolte il sottoesteso schema di pagamenti infragruppo e di compensazioni.

<u>Situazione al 31/10/13</u> ⁽¹⁾					31-ott	Step 1	Step 2
Rif	Soc. Istante	Rapporto	Società	€/mio			
1	Acam Ambiente	Debito	Acam Clienti	3,2	3,2	0,0	
2	Acam Ambiente	Debito	Sana / Costa	0,2	0,2	0,0	
3	Acam Acque	Debito	Acam Clienti	4,9	3,3	1,2	
4	Acam Spa	Credito	Acam Clienti	5,5	5,5	0,0	
5	Integra	Credito	Acam Clienti	0,3	0,3	0,3	

Step 1

Primi pagamenti:

Acam Acque paga 1,6 Mio ad Acam Clienti (pagamento già avvenuto nel mese di Novembre 2013) che provvede nei termini convenuti a saldare il proprio debito vs. Acam Gas (2,9 Mio, entro il mese di Dicembre 2013)

Step 2

Cessione di credito Acam Clienti:

Acam Clienti, a saldo del proprio debito vs. Acam Spa (5,5 Mio), cede ad Acam Spa i propri crediti vantati: vs. Acam Ambiente (3,2 Mio); verso le ditte Sana e Costa (0,2 Mio); oltre a quota parte dei propri crediti vs. Acam Acque per circa 2,1 Mio

Step 3

Dilazione debiti residui:

- 1) Accordo Acam Acque/Clienti: Acam Acque estingue il proprio debito in 2 rate da 0,6 E/Mio scadenziate a Gennaio 2014 e Maggio 2014 ⁽²⁾
- 2) Accordo Acam Clienti/Acam Spa: Acam Clienti estingue il proprio debito per compensazione con le cessioni di credito di cui allo STEP 2
- 3) Accordo Acam Clienti/Integra: Acam Clienti estingue il proprio debito in 1 rata nel mese di Maggio 2014

Note:

- 1 I valori espressi sono rappresentati al netto tra debiti e crediti; nei conteggi non sono state considerate le poste interessi (contabilizzate e non) del 2013
- 2 Il pagamento del mese di Gennaio da parte di Acam Acque vs. Acam Clienti è subordinato al pagamento integrale delle forniture effettuate alla Marina Militare