

PDF Printer-friendly

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta consolidata del ?Sistema Holdings? al 30 settembre 2013 evidenzia un saldo pos

2013 2012

Download xls

NOTA
attività finanziarie emessi da primari emittenti, quotati su mercati attivi e regolamentati, nonché stru
attività finanziarie emessi da primarie controparti e quotati su mercati attivi e regolamentati che il Gr
Tali strumenti finanziari sono liberi da qualsiasi vincolo e, quindi, monetizzabili qualora il Gruppo decidesse in ta
credito finalizzato a finanziare il Gruppo da parte della controllata Arenella Immobiliare S.r.l., conc
Meccanismo di rimborso a breve termine, strumenti di mercato monetario e obbligazionari pron
Emissi Obbligazioni di seguito dettagliati:

Download xls

NOTA
attività finanziarie emessi da primari emittenti, quotati su mercati attivi e regolamentati, nonché stru
attività finanziarie emessi da primarie controparti e quotati su mercati attivi e regolamentati che il Gr
Tali strumenti finanziari sono liberi da qualsiasi vincolo e, quindi, monetizzabili qualora il Gruppo decidesse in ta
credito finalizzato a finanziare il Gruppo da parte della controllata Arenella Immobiliare S.r.l., conc
Meccanismo di rimborso a breve termine, strumenti di mercato monetario e obbligazionari pron
Emissi Obbligazioni di seguito dettagliati:

Saldo al

31/12/2012

Dati nominali
(a) Comprensivo della quota corrente. (b) A fronte del rischio cambio è stata effettuata un'operazione di copert
di € 2,5 miliardi verso società a delegato verso Almacantar S.A. per le quote di aumento capitale sottoscritte da E
trattative correnti e altre passività finanziarie da finanziamenti concessi da primari istituti bancari.
La variazione positiva di € 1.815,9 milioni è stata determinata dai seguenti flussi:

€ milioni Posizione finanziaria netta consolidata del ?Sistema Holdings? al 31 dicembre 2012

- 820 Industrial Leonardo
- 210 Economist Group
- 100 Banca Leonardo
- 100 azioni proprie EXOR S.p.A.
- 100 azioni proprie
- 100 rimborsi in società quotate e in fondi di investimento
- 100 Back Ant Value Fund
- 100 Mandatory Convertible Bond Vision

Altri dati distribuiti da EXOR S.p.A.
- 100 azioni proprie nette ricorrenti (escluso il costo figurativo dei piani di stock option EXOR)
- 100 azioni proprie nette ricorrenti (escluso il costo figurativo dei piani di stock option EXOR)
- 100 azioni proprie nette ricorrenti (escluso il costo figurativo dei piani di stock option EXOR)

(a) Di cui € 0,9 milioni incassati il 6 marzo 2013. (b) Include gli interessi attivi e altri proventi finanziari (+€ 44,9

Al 30 settembre 2013 EXOR S.p.A. disponeva di linee di credito non revocabili per € 475 milioni (di cui utilizzat
Il rating sull'indebitamento di lungo e di breve termine di EXOR, attribuito dall'agenzia Standard & Poor's, è ris

Periodi correlati:

FY
1Q
•
•
•