

Roma, 26 Febbraio 2010

COMUNICATO STAMPA
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 114,
COMMA 5, DEL D. LGS N. 58/98

In relazione alla richiesta inoltrata alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 14 luglio 2009, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs 58/1998, vengono rese le seguenti informazioni.

L'indebitamento finanziario netto di B.E.E. TEAM S.p.A. e del Gruppo al 31 Gennaio 2010, confrontato con la situazione al 31 Dicembre 2009, risulta il seguente:

Euro/000	Totale Gruppo			B.E.E. TEAM S.p.A. (Capogruppo)		
	31/01/2010	31/12/2009	Var. %	31/01/2010	31/12/2009	Var. %
Disponibilità liquide	2.751	2.934	-6%	860	871	-1%
Crediti finanziari correnti	1.665	1.645	1%	87	87	0%
Totale attività a breve	4.416	4.579	-4%	947	958	-1%
Debiti bancari correnti	-9.374	-8.136	15%	-4.986	-7.285	-32%
Debiti V/Altri finanziatori correnti	-997	-996	0%	-19.979	-20.172	-1%
Totale passività a breve	-10.371	-9.132	14%	-24.965	-27.457	-9%
Totale a breve termine	-5.955	-4.553	31%	-24.018	-26.499	-9%
<u>Attività finanziarie a medio lungo</u>						
Debiti bancari non correnti	-19.098	-19.098	0%	-10.777	-19.098	-44%
Debiti V/Altri finanziatori non correnti	-1.206	-1.214	-1%	-900	-900	n.v.
Totale passività a medio lungo	-20.304	-20.312	0%	-11.677	-19.998	-42%
Totale a medio lungo termine	-20.304	-20.312	0%	-11.677	-19.998	-42%
Indebitamento Finanziario Netto	-26.259	-24.865	6%	-35.695	-46.497	-23%

Si evidenzia che i maggiori effetti della variazione dell'Indebitamento Finanziario Netto rispetto al mese precedente hanno riguardato la capogruppo che ha migliorato il valore dell'indebitamento a

seguito della cessione alla controllata Bee Sourcing spa (già Informata Umbra) di circa Euro 11,1 milioni di debiti per finanziamenti concessi da GE (già Interbanca), ricompresi nel “Ramo di azienda” ceduto, relativo all’attività DMO-BPO dell’area Nord, con effetto a partire dal primo gennaio 2010

Si evidenzia che la tabella dell’Indebitamento Finanziario Netto del Consolidato, nei “crediti finanziari correnti”, include i crediti residui, pari attualmente a circa Euro 1,5 milioni, derivanti dalla cessione del Patrimonio Netto del “ramo d’azienda” di A&B, (società posseduta al 95% da B.E.E. TEAM S.p.A.), da corrispondere da parte dell’Acquirente, in rate bimestrali, entro giugno 2010.

Si segnala che il Gruppo B.E.E. TEAM presenta alla data del 31 Gennaio 2010 debiti derivanti da mutui bancari, inclusi gli interessi dilazionati, per circa Euro 23,25 milioni. I finanziamenti in essere sono stati ottenuti da GE Capital (già Interbanca), principale finanziatrice del Gruppo, per Euro 14,05 milioni (che comprendono anche la quota interessi capitalizzati al 31 dicembre 2009), di cui circa Euro 8,1 milioni riferiti a contratti stipulati nel 2001 per i quali B.E.E. TEAM S.p.A. non sta rispettando, tra l’altro, dal 2004 i “covenants” finanziari previsti. L’inserimento di Euro 10,5 milioni dei suddetti finanziamenti tra i debiti “bancari non correnti” risulta in funzione delle nuove date previste per il rimborso delle rate residue in relazione agli accordi di riscadenzamento 2007 e riscadenzamento 2008 e nella considerazione che con i suddetti accordi sono stati superati gli effetti derivanti dagli scostamenti registrati in relazione ai covenants finanziari e alle clausole limitatrici dell’operatività del Gruppo contenuti nei suddetti finanziamenti, rispetto alle scadenze così contrattualmente previste. Inoltre, alla luce dei medesimi accordi di riscadenzamento, le obbligazioni derivanti dai suddetti *covenants* finanziari e clausole limitatrici dell’operatività del Gruppo contenute nei suddetti finanziamenti sono, a giudizio della Società, da considerarsi superate e non più vincolanti.

I finanziamenti, inseriti in tabella a “medio-lungo termine”, includono inoltre Euro 6,350 milioni, relativi al debito verso Intesa Sanpaolo S.p.A.. da corrispondere a seguito dell’accordo raggiunto in

data 21 Dicembre u.s per il regolamento del prezzo residuo per l'acquisizione di B.E.E Insurance S.p.A. (già Universo Servizi).

Nel mese di Gennaio 2010 sono stati rimborsati finanziamenti per Euro 54 mila.

Al 31 Gennaio 2010 il Gruppo B.E.E. TEAM presenta utilizzi di "linee di credito" per circa Euro 5,2 milioni, a fronte di affidamenti bancari complessivi "a breve" pari a circa Euro 16,7 milioni (utilizzati per circa Euro 0,7 milioni anche da fidejussioni rilasciate).

L'indebitamento finanziario netto include debiti residui per canoni di leasing per circa Euro 0,4 milioni. Per la capogruppo la voce "debiti verso altri finanziatori correnti", esposta in tabella, include i debiti finanziari infragruppo, pari a quasi Euro 19 milioni.

L'indebitamento finanziario netto presenta altresì il debito residuo, pari ad Euro 1,8 milioni, di cui Euro 0,9 milioni da corrispondere nel 2010, relativo all'acquisto dai soci di minoranza delle azioni residue di BEE Consulting S.p.A. .

Si segnala che nella tabella dell'indebitamento finanziario netto non sono stati esposti, come nei Comunicati mensili precedenti, le "passività potenziali" relative a contratti "Put & Call".

Con riferimento alla data del 31 Gennaio 2010, il Gruppo B.E.E. TEAM presenta debiti commerciali scaduti da oltre 30 giorni con fornitori, rilevati alla data di liquidazione della relativa Iva, per circa Euro 1,9 milioni.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Il Gruppo Imi Sanpaolo, Data Holding 2007 S.r.l., TIP Tamburi Investment Partners, Orizzonti Nr e Consulgest S.r.l. risultano essere le parti correlate del Gruppo BEE TEAM Spa alla data del 31 Gennaio 2010.

I saldi nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo si riferiscono a rapporti di natura commerciale e di natura finanziaria, quali i rapporti di conto corrente, affidamenti bancari per anticipi fatture ed al saldo del prezzo per l'acquisto di B.E.E. Insurance S.p.A. (già Universo Servizi).

I rapporti infragruppo (verso controllate) servono per ottimizzare le reciproche sinergie e per conseguire economie di scala; i corrispettivi sono allineati ai valori di mercato e si tratta esclusivamente di rapporti di carattere commerciale o finanziario, in quanto le singole società sono dotate di ampia autonomia in merito alle scelte di carattere amministrativo e gestionale.

I debiti finanziari della Capogruppo verso le controllate si riferiscono principalmente a rapporti di *cash pooling*. La Società applica alle controllate, sulla base di un contratto, un tasso di interesse di mercato, legato alla durata del deposito.

Alla data del 31 Gennaio 2010 risultano in essere i seguenti rapporti verso le parti correlate della Società e del Gruppo:

valori esposti in euro/000

NATURA DEL RAPPORTO	B.E.E. TEAM	GRUPPO.
	S.P.A.	B.E.E.TEAM
PATRIMONIALE (situazione al 31 Gennaio 2010)		
Crediti commerciali		
- verso correlate (1)	0	5.148
- verso controllate	2.781	0
totale crediti commerciali	2.781	5.148
Debiti commerciali		
- verso correlate	0	16
- verso controllate	<u>586</u>	<u>0</u>
totale crediti commerciali	586	16
Crediti e Debiti di natura Finanziaria		
- Finanziamenti da società controllate	19.080	0
- Crediti di natura finanziaria	87	0
Rapporti verso Istituti di Credito (gruppo Intesa-Sanpaolo)		
- Disponibilità liquide (2)	183	1.710
- Utilizzi affidamenti bancari (3)	713	1.441
- Debiti per investimenti (4)	6.377	6.377

ECONOMICO (periodo di riferimento: 1/1/10-31/01/10)		
Ricavi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	1.162
- verso controllate	301	0
Totale ricavi	301	1.162
Costi		
- verso correlate(gruppo intesa)	0	7
- verso controllate	17	0
Totale costi	17	7
Oneri Finanziari Netti v/correlate (Gruppo Intesa-Sanpaolo)	23	29
Oneri Finanziari Netti v/controlate	27	0
Totale Oneri Finanziari Netti	50	29

(1) i crediti commerciali sono verso il gruppo Intesa San Paolo; la capogruppo non presenta rispetto al mese precedente crediti commerciali a seguito della cessione del ramo di azienda alla controllata Bee Sourcing. Spa.

(2) rappresentano le disponibilità liquide presso il Gruppo Intesa Sanpaolo

(3) rappresentano gli utilizzi di affidamenti concessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo

(4) rappresenta il residuo debito per l'acquisizione della Società Universo Servizi

Il Gruppo B.E.E. TEAM S.p.a. (ex Data Service S.p.a.) è uno degli operatori rilevanti nel mercato del Business Consulting, dell'Information Technology e del Business Process Outsourcing.

Il Gruppo serve primariamente Istituzioni Finanziarie, Compagnie Assicurative e primarie Aziende Italiane supportandole nella creazione di valore e nella crescita dei loro business.

Il gruppo B.E.E. TEAM, è quotato al MTA, Segmento Standard (classe 1) di Milano, dall'ottobre del 2000.

Per ulteriori informazioni:

Dr. Vincenzo Pacilli tel.: 06/98.230.154; cell. 335/768.11.82