

**A la Comisión Nacional del Mercado de Valores**

## **HECHO RELEVANTE**

Madrid, 16 de enero de 2014

Asunto: Situación preconcursal

Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores y en relación con el Hecho Relevante publicado el 12 de diciembre de 2013 con N° de Registro 196776, la Sociedad comunica a continuación con relación a las cuestiones planteadas por la CNMV con respecto al mismo las repuestas de esta compañía a cada una de ellas.

A dichas respuestas es necesario añadir que el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid por Decreto de fecha veinte de diciembre de dos mil trece tomó conocimiento de la solicitud de Vertice 360 grados (La Sociedad).

### **1.1 Razones que han llevado a los administradores de la sociedad a presentar la solicitud de acogimiento al artículo 5.bis de la Ley Concursal, indicando las posibilidades de llegar a un acuerdo de refinanciación capaz de eliminar el estado de insolvencia actual o inminente.**

El Consejo de Administración de la Sociedad se reunió el día doce de diciembre de dos mil trece, en el que se revisó y deliberó sobre las últimas actuaciones de la sociedad y que las mismas no habían supuesto una mejora de la situación financiera y de tesorería que atravesaba la Sociedad. A la vista de esta información, el Consejo decidió por unanimidad:

*“Tras el estudio de la situación financiera de la sociedad, y dado que se están llevando a cabo negociaciones con acreedores para presentar una propuesta de convenio o alcanzar un acuerdo de refinanciación se acuerda la presentación por la misma de una comunicación de inicio de negociaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5bis de la Ley Concursal”.*

Inmediatamente la Sociedad publicó un Hecho Relevante informando al mercado y comunicó al juzgado la apertura de negociaciones al amparo del art. 5bis Ley Concursal.

La sociedad adoptó la decisión de acogerse al 5bis de la Ley Concursal por considerar que es el régimen más transparente y tuitivo para sus accionistas y acreedores, y en la



convicción de que se puede alcanzar tanto un acuerdo con sus acreedores como la financiación suficiente para el desarrollo de un plan de negocio realista que garantice la propia viabilidad de la sociedad.

**1.2 Grado de avance de las negociaciones con los acreedores a la fecha de contestación del presente requerimiento, incluyendo, el número e importe de las refinanciaciones alcanzadas. Además se deberá facilitar, en su caso, información sobre los principales aspectos de los acuerdos alcanzados: ampliación de plazos, quitas, capitalización de deudas, daciones en pago, etc.**

**En el caso de que una vez alcanzados los acuerdos, la sociedad disponga de un informe de experto independiente tal y como determina el artículo 71.6 de la Ley Concursal, el citado informe deberá ser remitido a esta Comisión Nacional a la mayor brevedad posible.**

Las conversaciones con los acreedores (principalmente AEAT y entidades financieras) ya están iniciadas, si bien las negociaciones propiamente dichas no están concluidas pues a día de hoy nos hemos reunido con diversos acreedores financieros y los principales proveedores, al objeto de transmitirles nuestro propósito de refinanciación y sus directrices principales sujetas a la obtención por parte de la AEAT de la modificación del plan de pagos vigente.

La AEAT es el mayor acreedor de la sociedad y el actual calendario de pagos es de imposible cumplimiento por parte de Vértice 360, por lo que la modificación o no de dicho calendario de pagos altera sustancialmente el planteamiento de refinanciación cuyo borrador ya está elaborado por la firma Confivendis.

Esta sociedad, Confivendis, es una firma independiente de asesoramiento en Corporate Finances (fundada en 2005) líder en operaciones de reestructuración de deuda en el llamado Middle Market, fue contratada por Vértice 360 para liderar la reestructuración del grupo Vértice; para ello ha sido igualmente contratado el departamento especializado en el sector audiovisual de la firma KPMG para la validación del negocio en el futuro.

A día de hoy estamos en la ronda de concreción de reuniones con la AEAT y con los principales acreedores financieros y no financieros (en 3 de ellos se reúne el 63% de esta deuda).

**1.3 Manifestación expresa de la Dirección de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. sobre su viabilidad futura, debiendo describir las principales estimaciones realizadas, así como las bases de elaboración y el calendario tentativo del plan de viabilidad de la sociedad y su grupo. Asimismo, se deberán desglosar las distintas alternativas consideradas por los administradores de la sociedad, que permitan la continuidad de su actividad y la de su grupo en el corto y medio plazo.**

La viabilidad futura de Vértice 360 depende no solo del éxito del plan de negocio y reestructuración de deuda mencionado en el 1.2 anterior, sino además de la necesaria modificación del calendario de pagos concedido por la AEAT en abril del 2013.

Las bases en las que se fundamenta el plan de negocio son 3:

- Inyección de dinero nuevo
- Negocio
- Reestructuración de deuda

Con esta inyección de dinero nuevo, además de atender los pagos urgentes, se podrán adquirir novedades que permitan rentabilizar el catálogo existente, incorporar talento nuevo y ayudar a soportar los gastos de estructura hasta la obtención de ingresos recurrentes.

**1.4 Información referida al último cierre contable disponible a la fecha de contestación de este requerimiento:**

Con relación a este punto se adjunta la siguiente información relativa al cierre contable del mes de noviembre de 2013:

- **Balance de situación individual y consolidado, especificando las principales masas patrimoniales y partidas más relevantes (los datos se muestran en miles de euros).**



	Consolidado	Individual
	30/11/2013	30/11/2013
<b>Activos no corrientes</b>	<b>23.350</b>	<b>33.268</b>
Inmovilizado Material	627	917
Fondo de Comercio	514	0
Otros activos intangibles	19.280	45
Inversiones Empresas del Grupo L/P		29.954
Activos Financieros	2.306	1.728
Activos por impuesto diferido	623	623
<b>Activos Corrientes</b>	<b>12.575</b>	<b>5.606</b>
Activos mantenidos para la venta	0	0
Existencias	887	0
Deudores	9.285	3.098
Inversiones Empresas del Grupo C/P		1.263
Efectivo y otros	2.403	1.245
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.925</b>	<b>38.873</b>

(2)

(1)

(3)

(4)

<b>(1) Activos Financieros</b>		
Tipo	Consolidado	Individual
Lavinia	1.491	1.491
Hispano Films	212	212
Fianzas L/P	378	
Créditos 3ºs ltesa	39	
CINTV	25	25
<b>Participaciones</b>		
PARTICIP. MEDIA FOR FUTURE, SL	36	
PRODUCTORES UNIDOS CREADORES D	5	
PAPANATOS,S.L.	120	
<b>Total</b>	<b>2.306</b>	<b>1.728</b>



<b>(2) Inversiones Empresas de Grupo</b>		
<b>Participaciones</b>	<b>Participación</b>	<b>Provisión</b>
VERTICE INMUEBLES, S.L.	109	(109)
VERTICE INTERACTIVA,S.L.	3	
VERTICE GLOBAL INVESTMENTS,S.L	681	
VERTICE CONTENIDOS	97.228	(84.019)
PAPANATOS,S.L.	120	
	<b>98.141</b>	<b>-84.128</b>

<b>Créditos</b>	
VERTICE CONTENIDOS	15.418
VERTICE INMUEBLES, S.L.	523
	<b>15.941</b>

<b>TOTAL</b>	<b>29.954</b>
--------------	---------------

<b>(3) Inversiones Empresas de grupo C/P</b>		
<b>2. Créditos a empresas a c/p EG</b>	<b>Créditos</b>	<b>Provisión</b>
C.Financiero CP V.Contenidos	262	
C.Financiero CP V.Inmuebles	752	
C.Financiero CP Butaca	69	(69)
	<b>1.083</b>	<b>-69</b>

<b>5. Otros activos financieros a c/p EG</b>	<b>Individual</b>
Cta.Cte.VCONTENIDOS (IVA)	293
Cta.Cte VERTICE WORLDWIDE(IVA)	(3)
Cta.Cte.V.360 INMUEBLES (IVA)	(42)
Cta.Cte.V.GLOBAL INVEST.(IVA)	()
Cta.Cte.VERTICE INTER.(IVA)	
	<b>249</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.263</b>

<b>(4) Efectivo y otros</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Consolidado</b>	<b>Individual</b>
Tesorería	808	8
Dividendo Besi	1.150	1.150
Pignoración HHPP		
Reclasificación Saldos	294	
<b>Créditos</b>		
Lavinia		
Ezentis	96	96
Varios	55	(9)
<b>Total</b>	<b>2.403</b>	<b>1.245</b>



	31/11/2013	31/11/2013
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>-4.626</b>	<b>16.857</b>
Capital	21.691	21.691
Reservas	40.739	56.360
Acciones propias	-4.153	-4.880
Dividendos a cuenta	0	0
Capital y Reservas (1)	58.277	73.171
Resultado de la dominante	-62.843	-56.314
Minoritarios	-60	0
<b>Pasivos No corrientes</b>	<b>22.316</b>	<b>11.563</b>
Ingresos diferidos y Otros acreedores	0	0
Provisiones	129	0
Pasivo por impuestos diferidos	4	2
Deudas con entidades de crédito	11.641	2.831
Deudas empresas de grupo L/P		921
<b>Otros acreedores</b>	<b>10.542</b>	<b>7.809</b>
- Aplazamiento de impuestos	8.880	7.809
- Otros	1.662	0
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>18.235</b>	<b>10.454</b>
Provisiones a corto palzo	0	0
Deudas con entidades de crédito	4.960	1.975
Otros pasivos financieros	2.079	1.951
Acreedores comerciales	5.878	2.080
Deudas empresas de grupo C/P		719
<b>Pasivo por impuestos corrientes</b>	<b>4.058</b>	<b>2.975</b>
- Aplazamiento de impuestos	3.566	2.973
- Impuestos corrientes	492	2
Otros pasivos corrientes	1.260	753
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35.925</b>	<b>38.873</b>

<b>(1) Deudas con entidades de crédito</b>			
<b>Consolidado</b>	<b>Dispuesto</b>	<b>Corriente</b>	<b>No Corriente</b>
Descuento	4.903	2.420	2.483
Leasing	27	27	0
Préstamos	11.673	2.514	9.159
<b>Total</b>	<b>16.602</b>	<b>4.961</b>	<b>11.641</b>

<b>Individual</b>	<b>Dispuesto</b>	<b>Corriente</b>	<b>No Corriente</b>
Descuento	0		
Leasing	9	9	0
Préstamos	4.797	1.966	2.831
<b>Total</b>	<b>4.806</b>	<b>1.975</b>	<b>2.831</b>



## (2) Aplazamientos Administraciones Públicas

Consolidado	Dispuesto	Corriente	No Corriente
IRPF	2.005	486	1.519
S.S.	473	387	85
IVA	10.968	3.693	7.276
Pago Pendiente de Aplicar	-1.000	-1.000	
<b>Total</b>	<b>12.446</b>	<b>3.566</b>	<b>8.880</b>

Individual	Dispuesto	Corriente	No Corriente
IRPF	533	0	533
S.S.	280	280	0
IVA	10.968	3.693	7.276
Pago Pendiente de Aplicar	-1.000	-1.000	
<b>Total general</b>	<b>10.782</b>	<b>2.973</b>	<b>7.809</b>

## (3) Deudas Empresas Grupo L/P

Participaciones	Participación
VERTICE 360 INMUEBLES	902
D.FIN. LP CONTENIDOS	19
<b>Total</b>	<b>921</b>

## (4) Otros Acreedores a L/P

Tipo	Importe	Observaciones
Deudas coproducción	320	PTMO SOGECABLE
	1.200	PTMO CABLEUROPA
	125	PTMO VEO TELEVISION S.A
	17	EURIMAGES
<b>Total</b>	<b>1.662</b>	

## (5) Otros pasivos financieros C/P

Tipo	Consolidado	Individual
Capitalización Prov.	1.950	1.950
Itesa + Telespan	71	
Reclasificación	-108	
Partidas Ptes. Aplicación + Varios	166	1
<b>Total</b>	<b>2.079</b>	<b>1.951</b>

## (6) Otros pasivos corrientes

Tipo	Consolidado	Individual
Acreedores Diversos	6	
Remuneraciones pendientes de pago	877	753
Ajustes por periodificación	377	
<b>Total</b>	<b>1.260</b>	<b>753</b>

- Cuenta de resultados individual y consolidada (los datos se muestran en miles de euros).

	<b>Consolidado</b>	<b>Individual</b>
	<b>30/11/2013</b>	<b>30/11/2013</b>
<b>Ingresos</b>	<b>7.236</b>	<b>9.771</b>
Importe neto de la cifra de negocios	7.414	7.615
Otros ingresos	(197)	2.156
Variación de existencias de productos terminados y en curso	8	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	11	
Imputación de subvenciones al resultado		
<b>Aprovisionamientos-</b>	<b>(2.601)</b>	
Compras y consumos de mercaderías	(1.596)	
Subcontratas	(1.006)	
<b>Gastos de Personal-</b>	<b>(4.461)</b>	<b>(1.341)</b>
Sueldos, salarios y asimilados	(3.669)	(1.223)
Cargas sociales	(792)	(118)
Provisiones		
<b>Dotaciones para amortizaciones</b>	<b>(6.572)</b>	<b>(92)</b>
<b>Otros gastos-</b>	<b>(48.240)</b>	<b>(2.349)</b>
Variación provisiones de tráfico		
Otros gastos de explotación	(2.775)	(2.349)
<b>Deterioro y Resultados por enajenaciones del inmovilizado-</b>	<b>(45.464)</b>	<b>(61.495)</b>
<b>BENEFICIO (PÉRDIDA) DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(54.638)</b>	<b>(55.505)</b>
Ingresos financieros	12	
Gastos financieros	(1.458)	(809)
Diferencias positivas (negativas) de cambio, neto	(2)	
Deterioro y Resultados por enajenaciones del inmovilizado	(7.272)	
<b>RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>	<b>(8.720)</b>	<b>(56.314)</b>
Otras pérdidas		
Otras ganancias		
<b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>	<b>(63.358)</b>	<b>(56.314)</b>
<b>Gasto (ingreso) por impuesto sobre Sociedades</b>		
<b>BENEFICIOS DESPUÉS DE IMPUESTOS ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>	<b>(63.358)</b>	<b>(56.314)</b>
Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas	541	-
<b>BENEFICIOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(62.817)</b>	<b>(56.314)</b>
Resultado atribuido a la minoría	26	
<b>BENEFICIOS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(62.843)</b>	<b>(56.314)</b>

- **Detalle de la deuda total de la sociedad y su grupo (los datos se muestran en miles de euros):**

a) **Desglosada por vencimientos (tres meses, seis meses, uno a cinco años, más de cinco años) indicando los recursos que dispone para atenderla.**



- b) Desglosada por tipología: con privilegio especial (garantía real, hipoteca, prenda, etc), con privilegio general (trabajadores, Hacienda Pública, seguridad Social...), créditos ordinarios, créditos subordinados, créditos contingentes de cuantía determinada (avales, garantías, etc...).

## Deuda con entidades financieras

Sociedad/Naturaleza	dic-13/feb-14	mar-14/may-14	jun-14/dic-14	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	Total
<b>Vertice 360</b>	<b>948</b>	<b>198</b>	<b>872</b>	<b>880</b>	<b>993</b>	<b>762</b>	<b>96</b>	<b>59</b>	<b>4.806</b>
Leasing	2	3	4	0	0	0	0	0	9
Pólizas de crédito y otros	750	0	400	0	0	0	0	0	1.150
Préstamos Bancarios	195	195	467	880	993	762	96	59	3.647
<b>Resto Grupo Vertice 360</b>	<b>4.516</b>	<b>640</b>	<b>924</b>	<b>2.278</b>	<b>2.427</b>	<b>810</b>	<b>138</b>	<b>64</b>	<b>11.797</b>
Ant. Subv.	0	0	0	180	158	0	0	0	338
Descuento Contratos	3.867	289	56	67	0	0	0	0	4.279
Efectos Descontados	0	0	0	286	0	0	0	0	286
Leasing	6	5	7	0	0	0	0	0	18
Préstamos Bancarios	644	345	861	1.745	2.269	810	138	64	6.876
<b>Total</b>	<b>5.464</b>	<b>837</b>	<b>1.796</b>	<b>3.157</b>	<b>3.420</b>	<b>1.572</b>	<b>234</b>	<b>124</b>	<b>16.604</b>

## Deuda con administraciones públicas

Sociedad/Naturaleza	dic-13/feb-14	mar-14/may-14	jun-14/dic-14	2.015	2.016	2.017	Total
<b>Vertice 360</b>	<b>695</b>	<b>940</b>	<b>1.910</b>	<b>3.818</b>	<b>3.285</b>	<b>1.134</b>	<b>11.782</b>
IVA	609	930	1.885	3.770	3.064	711	10.968
Seguridad Social	86	10	25	48	54	57	280
IRPF	0	0	0	0	167	366	533
<b>Resto Grupo Vertice 360</b>	<b>247</b>	<b>184</b>	<b>432</b>	<b>756</b>	<b>55</b>	<b>-9</b>	<b>1.665</b>
Seguridad Social	49	10	28	60	55	-9	192
IRPF	198	174	404	696	0	0	1.472
<b>Total</b>	<b>941</b>	<b>1.124</b>	<b>2.342</b>	<b>4.574</b>	<b>3.341</b>	<b>1.124</b>	<b>13.446</b>

**Deuda con proveedores y acreedores**

Empresa	Vencido	No Vencido	Total
VÉRTICE CINE	1.169	262	1.431
ERPIN 360	582	261	842
ESPACIO 360	5	0	5
VÉRTICE LIVE	65	-4	61
VERTICE SALES	91	466	557
TELESPAN	0	186	186
VÉRTICE CONTENIDOS	21	30	51
VERTICE FILMS	223	10	233
ITESA	0	93	93
VÉRTICE INMUEBLES	188	171	359
VERTICE 360 GRADOS	698	1.317	2.015
VERTICE INTERACTIVA	1	0	1
VÉRTICE GLOBAL	1	0	1
<b>Total</b>	<b>3.044</b>	<b>2.791</b>	<b>5.836</b>

En cuanto a la previsible calificación de los créditos (privilegio especial, privilegio general, ordinarios, subordinados, contingentes), la Sociedad está procediendo al estudio de los mismos más allá de la información ya contenida en este escrito sobre acreedores públicos.

- **Importe de la deuda vencida y no pagada, distinguiendo la cuantía correspondiente al principal y a los intereses, y desglosando, adicionalmente, el importe relativo a entidades de crédito, administraciones públicas y a otros acreedores (los datos se muestran en miles de euros):**

	Entidades de crédito	Proveedores Acreedores
Principal	788	3.044
Intereses	351	
<b>Total</b>	<b>1.139</b>	<b>3.044</b>

- **En relación con los importes descritos en el punto anterior, se deberá indicar si algún acreedor ha reclamado judicialmente el pago o tomado alguna otra medida legal, con anterioridad al acogimiento de la sociedad y su grupo al artículo 5.bis de la Ley Concursal, debiendo, en ese caso, describir el estado en que se encuentran los citados procedimientos, así como la cuantía agregada de los importes reclamados judicialmente.**

En los créditos anteriores con proveedores se incluyen las cuantías litigiosas entre las cuales la Sociedad o su grupo son sujetos pasivos de reclamación por 1.203.075 euros, y a su vez son sujetos activos de reclamaciones por 582.311 euros..

- **Importe en libros de los activos pignorados como garantía de pasivos y mención expresa sobre si la entidad se ha visto obligada a entregar, durante 2013, y con anterioridad al acogimiento de la sociedad y su grupo al artículo 5.bis de la Ley Concursal, algún activo pignorado en garantía de deuda.**

En referencia al importe en libros de los activos pignorados como garantía de pasivos, Vértice 360 tiene registrado un activo inmobiliario por importe en libros de 893 miles de euros sobre el que ha constituido hipoteca unilateral inmobiliaria en garantía de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Así mismo, y con relación a las cuentas a cobrar de clientes, la sociedad Vértice Cine tiene cedidos derechos de cobro por importe de 2.949 miles de euros a entidades financieras en garantía de la deuda que esta sociedad tiene por descuento de facturas.

- **Deberá describirse la existencia de cualquier otro tipo de garantía concedida por la sociedad o su grupo a terceros (avales, etc), indicando expresamente si algún acreedor se ha visto obligado a hacer uso de las mismas, durante 2013 y con anterioridad al acogimiento de la sociedad y su grupo al artículo 5.bis de la Ley Concursal.**

A continuación se relacionan las operaciones por naturaleza donde Vértice 360 es garante, fiador o avalista, manifestando que a fecha de hoy ningún acreedor ha hecho uso de las garantías prestadas a su favor:

#### Relación de avales vigentes

ENTIDAD	VTO	AVALADO	BENEFICIARIO	NOMINAL	ESTADO
Bco. Espirito Santo	22/05/2038	V360	Mº Industria, Turismo y Comercio	9.000,00	Vigente
Bco. Espirito Santo	30/09/2010	V360	Sogecable, S.A.	60.000,00	Vigente
Bco. Espirito Santo	indefinido	V360	Euskal Telebista Tv Vasca, S.A.	8.750,00	Vigente
Bco. Espirito Santo	indefinido	V360	Euskal Telebista Tv Vasca, S.A.	14.500,00	Vigente
BBVA	indefinido	VÉRTICE CINE	Rakle Europa	7.200,00	Vigente
Bco. Santander	indefinido	VÉRTICE CINE	Gesmedia	95.000,00	Vigente

**Contratos financieros**

Sociedad	Entidad	Naturaleza CNMV	Importe Inicial	Vencimiento	Garante/ fiador
Apuntolapospo	Banco Popular	Leasing	20.000	28/10/2014	Vértice 360
Apuntolapospo	Bancaja	Préstamos Bancarios	151.930	10/07/2019	Vértice 360
Apuntolapospo	Banco Popular	Préstamos Bancarios	100.000	10/07/2015	Vértice 360
Apuntolapospo	Banco Santander	Préstamos Bancarios	110.000	16/07/2014	Vértice 360
Apuntolapospo	BBVA	Préstamos Bancarios	100.000	22/05/2017	Vértice 360
Apuntolapospo	Catalunya Caixa	Préstamos Bancarios	94.000	30/06/2017	Vértice 360
Apuntolapospo	Caja Cantabria	Préstamos Bancarios	100.000	25/10/2014	Vértice 360
Apuntolapospo	Caixa Penedés	Préstamos Bancarios	75.000	10/06/2017	Vértice 360
Telson - Playrec	Banco Santander	Leasing	41.856	16/12/2014	Vértice 360
Telson - Playrec	Banesto	Leasing	428.108	28/02/2015	Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	42.936	17/12/2013	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	65.619	17/12/2013	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	202.482	17/12/2013	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	56.276	15/02/2014	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	17.910	05/08/2014	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	31.125	20/09/2014	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	35.730	02/12/2014	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	76.873	02/12/2014	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	39.825	30/12/2014	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	38.993	22/02/2015	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Caja Duero	Leasing	60.208	22/02/2015	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Cajamar	Leasing	38.847	11/02/2014	Vértice 360
Telson - Playrec	Catalunya Caixa	Préstamos Bancarios	102.000	30/06/2017	Vértice 360
Telson - Playrec	Caja España	Préstamos bancarios	45.600	15/02/2014	VR y Vértice 360
Telson - Playrec	Ibercaja	Préstamos bancarios	87.333	31/05/2017	VR y Vértice 360
Videac	Banco Popular	Leasing	89.096	10/04/2015	Vértice 360
Videoreport	Bancantabria	Leasing	118.220	23/09/2015	Vértice 360
Videoreport	Banco Pastor	Préstamos bancarios	150.000	10/06/2017	Vértice 360
Videoreport	Cajamar	Préstamos bancarios	125.000	10/06/2017	Vértice 360
Videoreport	Ibercaja	Préstamos bancarios	147.441	31/05/2017	Telson y Vértice 360

(\*) esta relación de contratos financieros se corresponden con operaciones en sociedades que formaban parte del Grupo Vértice 360 y que salieron del perímetro del grupo en el mes de julio de 2013 como consecuencia de la venta de Vértice Servicios Audiovisuales a H.I.G. Luxembourg Holdings 29 S.a.r.l.

Adicionalmente Vértice 360 tiene avaladas dos operaciones bancarias de préstamo por importe de 270 mil euros cada una con Bankia y Caja Duero cuyo titular es Compañía de Inventarios Naturales de Televisión,S.L., sociedad que perteneció al Grupo Vértice hasta su venta en diciembre de 2012 y en cuyo acuerdo de venta se debía sustituir estas garantías por parte de los compradores el 50% de las mismas en el plazo máximo de un año y el 50% restante en el plazo de 30 meses.

- **El presupuesto de tesorería actual en el que se muestren la posición de efectivo y de equivalentes de efectivo actual, los cobros y pagos previstos y las necesidades de liquidez para los próximos 3, 6, 9 y 12 meses.**

La sociedad en este momento no puede tener previsión de tesorería alguna por ser absolutamente dependiente del plan de negocio.



Juan Ignacio Peinado Gracia  
Secretario del Consejo de Administración