

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0836-7-2016	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2016 18:46:47	MTA
---	---	-----

Societa' : INDUSTRIA E INNOVAZIONE

Identificativo : 71828

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - Vacca

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2016 18:46:47

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2016 19:01:47

Diffusione presunta

Oggetto : INDI - CS su dati ex art. 114 TUF riferiti al
mese di febbraio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 31 marzo 2016

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98

Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "**Industria e Innovazione**" o la "**Società**"), in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al **29 febbraio 2016**.

1 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
1.1 Posizione finanziaria netta consolidata al 29 febbraio 2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)	29.2.2016	31.12.2015 (*)
Disponibilità liquide	548	648
Crediti finanziari correnti	175	177
Debiti finanziari correnti	(29.686)	(29.346)
Passività finanziarie possedute per la vendita	-	-
Posizione finanziaria netta a breve termine	(28.963)	(28.521)
Debiti finanziari non correnti	(17.529)	(17.529)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(17.529)	(17.529)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	(46.492)	(46.050)

(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2015 è rettificata rispetto a quella presentata nelle precedenti comunicazioni principalmente per effetto della riconciliazione con Intesa Sanpaolo S.p.A. del saldo relativo al finanziamento in essere e del ricalcolo degli interessi passivi maturati nel 2015 sul Prestito Obbligazionario, con un effetto complessivo positivo di Euro 1.188 migliaia.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è negativa per Euro 46.492 migliaia, la variazione negativa rispetto al 31 dicembre 2015, pari ad Euro 442 migliaia è relativa al netto del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri finanziari per complessivi Euro 341 migliaia.

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 29.686 migliaia, includono essenzialmente: (i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**"), di complessivi Euro 16.627 migliaia per quota capitale e interessi, interamente riclassificato a breve termine in conseguenza della sopravvenuta scadenza dello stesso al 30 giugno 2015; (ii) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPS Capital Services**"), di complessivi Euro 2.787 migliaia per quota capitale e interessi, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**Banca Monte dei Paschi di Siena**"), integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e non pagati, per Euro 2.459 migliaia; (iv) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese S.p.A. ("**Credito Valtellinese**"), pari ad Euro 3.024 migliaia per quota capitale e interessi; (v) la quota del prestito obbligazionario in scadenza al 31 dicembre 2016 di Euro

4.738 migliaia per quota capitale e interessi, dei quali Euro 3.500 migliaia sono relativi alla quota capitale del prestito obbligazionario che non è stata oggetto di rimodulazione al biennio 2018-2019.

I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 17.529 migliaia, includono essenzialmente (i) la quota capitale del prestito obbligazionario con scadenza 2018-2019 pari ad Euro 12.350 migliaia e (ii) la quota capitale a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.051 migliaia.

1.2 Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 29 febbraio 2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia)	29.2.2016	31.12.2015 (*)
Disponibilità liquide	414	539
Crediti finanziari correnti	185	180
Debiti finanziari correnti	(13.059)	(12.871)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(12.460)	(12.152)
Debiti finanziari non correnti	(17.529)	(17.529)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(17.529)	(17.529)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(29.989)	(29.681)

(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2015 è rettificata rispetto a quella presentata nelle precedenti comunicazioni principalmente per effetto del ricalcolo degli interessi passivi maturati nel 2015 sul Prestito Obbligazionario, con un effetto complessivo positivo di Euro 23 migliaia.

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 13.059 migliaia, includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi Euro 2.787 migliaia per quota capitale e interessi, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (ii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e non pagati, per Euro 2.459 migliaia; (iii) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese, pari ad Euro 3.024 migliaia per quota capitale e interessi; (iv) la quota del prestito obbligazionario in scadenza al 31 dicembre 2016 di Euro 4.738 migliaia per capitale e interessi, dei quali Euro 3.500 migliaia sono relativi alla quota capitale del prestito obbligazionario che non è stata oggetto di rimodulazione al biennio 2018-2019.

I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 17.529 migliaia, includono essenzialmente (i) la quota capitale del prestito obbligazionario termine con scadenza 2018-2019, pari ad Euro 12.350 migliaia e (ii) la quota capitale a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.051 migliaia.

2 POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE

2.1 Posizione debitorie consolidate scadute al 29 febbraio 2016

Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia)	saldo al 29.2.2016	di cui scaduto
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	101	-
- verso banche e altri finanziatori	29.585	18.509
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.882	1.795
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	330	260
- previdenziali	14	-
- verso amministratori	685	662
- altri	210	-
<i>Totale Altri debiti</i>	<i>1.239</i>	<i>922</i>
Totale passività correnti consolidate	32.807	21.226

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 18.509 migliaia al 29 febbraio 2016, sono relativi (i) per Euro 16.627 migliaia al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno 2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 14.750 migliaia alla quota capitale oltre interessi e interessi di mora per Euro 1.877 migliaia), (ii) per Euro 1.635 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015 nonché le rate capitale al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015, (iii) per Euro 118 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre 2015 oltre interessi di mora e (iv) per Euro 129 migliaia agli interessi maturati al 31 dicembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.795 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 1.384 migliaia.

I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 260 migliaia, si riferiscono ai tributi locali non ancora pagati relativi (i) all'IMU 2015 sulla Proprietà Magenta Boffalora e sull'immobile di Arluno e (ii) alla TASI 2015 sulla Proprietà Magenta Boffalora.

Riguardo le posizioni debitorie, ad integrazione di quanto sopra, si segnala che alla data della presente comunicazione Industria e Innovazione, nell'ambito delle attività volte alla redazione del piano ex art. 67 L.F. e finalizzate al perfezionamento della possibile operazione di integrazione con La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., ha formalizzato accordi di saldo e stralcio, subordinati al perfezionamento dell'operazione, che comporteranno un risparmio di complessivi Euro 516 migliaia (di cui Euro 334 migliaia verso amministratori).

Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute al Gruppo iniziative di reazione da parte dei creditori.

2.2 Posizione debitorie di Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 29 febbraio 2016

Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro migliaia)	saldo al 29.2.2016	di cui scaduto
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	101	-
- verso banche e altri finanziatori	12.958	1.882
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.787	1.705
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	174	128
- previdenziali	14	-
- verso amministratori	614	594
- altri	185	-
<i>Totale Altri debiti</i>	<i>987</i>	<i>722</i>
Totale passività correnti	15.833	4.309

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 1.882 migliaia al 29 febbraio 2016, sono relativi (i) per Euro 1.635 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015 nonché le rate capitale al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015, (ii) per Euro 118 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre 2015 oltre interessi di mora e (iii) per Euro 129 migliaia agli interessi maturati al 31 dicembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.705 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 1.323 migliaia.

I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 128 migliaia, sono relativi al tributo dell'IMU 2015 non ancora pagato sull'immobile di Arluno.

Riguardo le posizioni debitorie, ad integrazione di quanto sopra, si segnala che alla data della presente comunicazione Industria e Innovazione, nell'ambito delle attività volte alla redazione del piano ex art. 67 L.F. e finalizzate al perfezionamento della possibile operazione di integrazione con La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., ha formalizzato accordi di saldo e stralcio, subordinati al perfezionamento dell'operazione, che comporteranno un risparmio di complessivi Euro 511 migliaia (di cui Euro 334 migliaia verso amministratori).

Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute alla Società iniziative di reazione da parte dei creditori.

3 RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Sin dall'approvazione nel 2010 del Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate, Industria e Innovazione ha sempre considerato tutti gli aderenti al Patto di Sindacato ("**Patto**") come parti correlate. Tale valutazione è stata effettuata a scopo cautelativo, in considerazione delle specifiche caratteristiche del Patto in questione.

Da un lato, infatti, dal 2010 ad oggi, tale Patto ha raccolto un numero di partecipanti al capitale sociale della Società superiore al 50%. Dall'altro lato, inoltre, il medesimo Patto conteneva regole di corporate *governance* a garanzia dell'unitarietà di indirizzo della gestione di Industria e Innovazione, nonché i reciproci rapporti fra gli azionisti al fine di assicurare stabilità nell'assetto proprietario.

In considerazione di quanto precede, si è ritenuto in via cautelativa che ciascun partecipante al Patto di Sindacato fosse in grado di esercitare un'influenza notevole su Industria e Innovazione.

Per effetto dell'intervenuta scadenza del Patto di Sindacato in data 5 febbraio 2016 – come comunicato al mercato in data 6 agosto 2015 – le ragioni che avevano indotto a considerare gli aderenti al Patto di Sindacato - per ciò solo - quali parti correlate della Società sono venute meno; di conseguenza, la Società oggi non considera più tali soggetti quali parti correlate, salvo le società controllate da Aurelia S.r.l. (Gruppo Gavio) che continueranno ad essere considerate tali in virtù della partecipazione complessivamente detenuta (superiore al 10% del capitale sociale di Industria e Innovazione).

3.1 Rapporti verso parti correlate del Gruppo

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	5
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	3
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	8
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	0%	0%	0%	2%

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
Claudia Cusinati	-	-	-	-	862	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	539	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	37
Totale	-	-	-	-	1.401	37
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	0%	0%	3%	3%

3.2 Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione S.p.A.

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
Red Im S.r.l.	1	-	-	-	-	-
Totale società controllate	1	-	-	-	-	-
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	5
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	3
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	-
Totale altre parti correlate	-	-	-	-	-	8
Totale	1	-	-	-	-	8
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>4%</i>

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
Red Im S.r.l.	1	35	-	-	-	-
Totale società controllate	1	35	-	-	-	-
Claudia Cusinati	-	-	-	-	862	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	539	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	37
Totale altre parti correlate	-	-	-	-	1.401	37
Totale	1	35	-	-	1.401	37
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>20%</i>	<i>6%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>5%</i>	<i>0%</i>

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Emanuela Maria Conti, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 00 66 24 60 – Fax 02 00 66 24 09

Fine Comunicato n.0836-7

Numero di Pagine: 8