

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0836-16-2016	Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2016 18:27:42	MTA
--	--	-----

Societa' : INDUSTRIA E INNOVAZIONE
Identificativo : 75141
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - Conti
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2016 18:27:42
Data/Ora Inizio : 31 Maggio 2016 18:42:43
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicazione mensile ai sensi dell'art.
114 comma 5 del TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 31 maggio 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 **30 aprile 2016**.

1 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

1.1 Posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)	30.4.2016	31.12.2015
Disponibilità liquide	402	648
Crediti finanziari correnti	23	27
Debiti finanziari correnti	(4.900)	(4.794)
Passività finanziarie possedute per la vendita	(42.532)	(41.953)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(47.007)	(46.072)
Debiti finanziari non correnti	(128)	(128)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(128)	(128)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	(47.135)	(46.200)

La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione al 31 aprile 2016 è negativa per Euro 47.135 migliaia; la variazione rispetto al 31 dicembre 2015, pari ad Euro 935 migliaia è relativa al saldo negativo della gestione corrente che include oneri finanziari per ca. Euro 685 migliaia.

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 4.900 migliaia, includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPS Capital Services**") interamente scaduto al 15 aprile 2016, di complessivi Euro 2.809 migliaia al netto della quota di Euro 450 migliaia – riclassificata tra le passività destinate alla dismissione – per la quale si prevede il rimborso in esito all'esecuzione della cessione della partecipazione in Officine CST S.p.A. ("**Officine CST**") e (ii) 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 pari ad Euro 2.490 migliaia.

La posizione finanziaria netta è rappresentativa degli effetti derivanti dalla prospettata operazione straordinaria e pertanto sono stati riclassificati tra le passività in dismissione:

(i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**"), di complessivi Euro 16.782 migliaia per quota capitale e interessi scaduto il 30 giugno 2015, in considerazione del previsto accollo da parte del Fondo Leonida in cui è previsto l'apporto della Proprietà Magenta Boffalora;

(ii) il debito relativo al mutuo in essere con il Credito Valtellinese S.p.A. ("**Credito Valtellinese**"), per complessivi Euro 8.110 migliaia in considerazione del previsto accollo da parte del Fondo Leonida in cui è previsto l'apporto dell'immobile di Arluno;

(iii) la quota di Euro 450 migliaia del finanziamento verso MPS Capital Services della quale si prevede il rimborso in esito all'esecuzione della cessione della partecipazione in Officine CST;

(iv) l'intero debito nei confronti degli obbligazionisti di Industria e Innovazione di Euro 17.190 migliaia in quanto ne è previsto il rimborso anticipato mediante attribuzione delle quote del Fondo Leonida che saranno assegnate ad Industria e Innovazione e a Red. Im S.r.l. ("**Red. Im**") in esito agli apporti sopra descritti.

1.2 Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 30 aprile 2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia)	30.4.2016	31.12.2015
Disponibilità liquide	267	539
Crediti finanziari correnti	35	30
Debiti finanziari correnti	(4.900)	(4.794)
Passività finanziarie possedute per la vendita	(25.750)	(25.478)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(30.348)	(29.703)
Debiti finanziari non correnti	(128)	(128)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(128)	(128)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(30.476)	(29.831)

La posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione al 30 aprile 2016 è negativa per Euro 30.476 migliaia; la variazione rispetto al 31 dicembre 2015, pari ad Euro 645 migliaia è relativa al saldo negativo della gestione corrente che include oneri finanziari per ca. Euro 380 migliaia.

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 4.900 migliaia, includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services interamente scaduto al 15 aprile 2016, di complessivi Euro 2.809 migliaia al netto della quota di Euro 450 migliaia – riclassificata tra le passività destinate alla dismissione – per la quale si prevede il rimborso in esito all'esecuzione della cessione della partecipazione in Officine CST e (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 ad Euro 2.490 migliaia.

La posizione finanziaria netta è rappresentativa degli effetti derivanti dalla prospettata operazione straordinaria e pertanto sono stati riclassificati tra le passività in dismissione:

(i) il debito relativo al mutuo in essere con il Credito Valtellinese, per complessivi Euro 8.110 migliaia in considerazione del previsto accollo da parte del Fondo Leonida in cui è previsto l'apporto dell'immobile di Arluno;

(iii) la quota di Euro 450 migliaia del finanziamento verso MPS Capital Services della quale si prevede il rimborso in esito all'esecuzione della cessione della partecipazione in Officine CST;

(iv) l'intero debito nei confronti degli obbligazionisti di Industria e Innovazione di Euro 17.190 migliaia in quanto ne è previsto il rimborso anticipato mediante attribuzione delle quote del Fondo Leonida che saranno assegnate ad Industria e Innovazione e a Red. Im in esito agli apporti dell'immobile di Arluno e della Proprietà Magenta Boffalora.

2 POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE

2.1 Posizione debitorie consolidate scadute al 30 aprile 2016

Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia)	saldo al 30.4.2016	di cui scaduto
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso banche e altri finanziatori	4.900	2.533
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.940	1.786
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	354	260
- previdenziali	7	-
- verso amministratori	695	650
- altri	168	-
<i>Totale Altri debiti</i>	1.224	910
<i>Totale passività destinate alla dismissione</i>	43.273	18.866
Totale passività correnti consolidate	51.337	24.095

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 21.399 migliaia al 30 aprile 2016 (dei quali Euro 18.866 migliaia sono classificati tra le passività destinate alla dismissione), sono relativi (i) per Euro 16.782 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 2.032 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 2.809 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services interamente scaduto al 15 aprile 2016 oltre interessi di mora e (iv) per Euro 173 migliaia agli interessi maturati al 31 marzo 2016 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.786 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 1.322 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 LCFG, ha formalizzato accordi di saldo e stralcio, subordinati al perfezionamento dell'operazione, che comporteranno un risparmio di complessivi Euro 516 migliaia (di cui Euro 324 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 30 aprile 2016

Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro migliaia)	saldo al 30.4.2016	di cui scaduto
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso banche e altri finanziatori	4.900	2.533
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.825	1.689
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	180	128
- previdenziali	7	-
- verso amministratori	623	582
- altri	146	-
<i>Totale Altri debiti</i>	<i>956</i>	<i>710</i>
<i>Totale passività destinate alla dismissione</i>	<i>25.750</i>	<i>2.085</i>
Totale passività correnti	33.431	7.017

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 4.618 migliaia al 30 aprile 2016 (dei quali Euro 2.085 migliaia sono classificati tra le passività destinate alla dismissione), 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 2.809 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services interamente scaduto al 15 aprile 2016 oltre interessi di mora e (iv) per Euro 173 migliaia agli interessi maturati al 31 marzo 2016 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.689 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 1.281 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 LCFG, ha formalizzato accordi di saldo e stralcio, subordinati al perfezionamento dell'operazione, che comporteranno un risparmio di complessivi Euro 511 migliaia (di

cui Euro 324 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

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	-	-	-	-	-	10
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	7
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	17
<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	-	-	-	-	868	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	542	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	37
Totale	-	-	-	-	1.410	37
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	0%	0%	28%	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	-	-	-	-	-
<i>Totale società controllate</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	10
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	7
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	-
<i>Totale altre parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17</i>
Totale	1	-	-	-	-	17
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	0%	0%	0%	4%

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	-	-	-	-
<i>Totale società controllate</i>	<i>1</i>	<i>35</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Claudia Cusinati	-	-	-	-	868	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	542	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	37
<i>Totale altre parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.410</i>	<i>37</i>
Totale	1	35	-	-	1.410	37
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	20%	7%	0%	0%	28%	0%

* * *

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.0836-16

Numero di Pagine: 8