

# Bit Market Services

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0579-76-2016 | Data/Ora Ricezione<br>31 Agosto 2016<br>15:26:35 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : PRELIOS  
Identificativo : 78603  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PIRELLIRN06 - MARINELLI  
Tipologia : IRAG 05  
Data/Ora Ricezione : 31 Agosto 2016 15:26:35  
Data/Ora Inizio : 31 Agosto 2016 15:41:36  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato Stampa Prelios - art. 114 del  
d.lgs. 58-98

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 58/98**

Milano, 31 agosto 2016 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 31 luglio 2016.

Si ricorda che Prelios ha portato a termine la prima fase del processo di riposizionamento del Gruppo quale "pure management company" mediante la separazione della componente di business relativa agli Investimenti da quella di gestione e servizi immobiliari a seguito del perfezionamento della nota operazione straordinaria di conferimento ed aumento di capitale conclusasi nel mese di marzo 2016, che ha determinato un significativo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo. In particolare, l'operazione si è realizzata mediante il conferimento del Ramo d'Azienda Investimenti in Focus Investments S.p.A., società partecipata da Prelios S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Pirelli & C., unitamente al trasferimento di una rilevante porzione del debito complessivo.

Oggi il Gruppo Prelios è quindi concentrato nel settore dei servizi, in particolare dell'Alternative Asset Management, attraverso società operative indipendenti, e costituisce una primaria piattaforma di gestione e servizi immobiliari con un'offerta completa e integrata per la valorizzazione di portafogli di terzi.

**1) Posizione Finanziaria Netta, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.**

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 31 luglio 2016 è pari a -5,2 milioni di euro, rispetto ai -3,0 milioni di euro di giugno 2016.

La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 31 luglio 2016 è pari a -47,4 milioni di euro, rispetto ai -46,2 milioni di euro di giugno 2016.

Di seguito le tabelle di dettaglio.

**Posizione Finanziaria Netta Gruppo Prelios**

(importi in migliaia di euro)

|  | 31.07.2016      | 30.06.2016      | 31.12.2015       |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>ATTIVITA' CORRENTI</b>                            |                 |                 |                  |
| <b>Altri crediti</b>                                 | <b>4.940</b>    | <b>4.941</b>    | <b>289</b>       |
| - di cui verso parti correlate                       | 4.892           | 4.892           | 234              |
| Crediti finanziari                                   | 4.940           | 4.941           | 289              |
| - verso terzi  | 48              | 49              | 55               |
| - verso imprese Gruppo Prelios                       | 4.892           | 4.892           | 234              |
| <b>Disponibilità liquide</b>                         | <b>24.214</b>   | <b>26.352</b>   | <b>72.607</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A</b>                 | <b>29.154</b>   | <b>31.293</b>   | <b>72.896</b>    |
| <b>PASSIVITA' CORRENTI</b>                           |                 |                 |                  |
| <b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>      | <b>(6.036)</b>  | <b>(6.043)</b>  | <b>(10.716)</b>  |
| - di cui verso parti correlate                       | (5.514)         | (5.512)         | (5.141)          |
| - verso imprese Gruppo Prelios                       | (5.514)         | (5.512)         | (5.141)          |
| - altri debiti finanziari                            | (470)           | (531)           | (1.759)          |
| - debiti verso banche                                | (52)            | -               | (3.718)          |
| - debiti verso altri finanziatori                    | -               | -               | (98)             |
| <b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B</b>                | <b>(6.036)</b>  | <b>(6.043)</b>  | <b>(10.716)</b>  |
| <b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>                       |                 |                 |                  |
| <b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>      | <b>(28.290)</b> | <b>(28.234)</b> | <b>(247.089)</b> |
| - altri debiti finanziari                            | (10.646)        | (10.624)        | (10.520)         |
| - debiti verso banche                                | (17.644)        | (17.610)        | (236.569)        |
| <b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C</b>            | <b>(28.290)</b> | <b>(28.234)</b> | <b>(247.089)</b> |
| <b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) = D = (A+B+C)</b> | <b>(5.172)</b>  | <b>(2.984)</b>  | <b>(184.909)</b> |

(\*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi".

Con riferimento all'operazione straordinaria descritta precedentemente e conclusasi nel mese di marzo 2016, gli effetti nel dettaglio hanno comportato un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2015, pari a circa 180 milioni di euro, riconducibile principalmente ai flussi di cassa generati dall'operazione Centauro per complessivi 194,1 milioni di euro, di cui (i) 134,1 milioni di euro per effetto dell'operazione di *spin-off* della piattaforma *Investment* principalmente riferibile al trasferimento di una consistente porzione del debito *corporate* e (ii) 60,0 milioni di euro dal completamento dell'aumento di capitale. Tale dinamica, che rappresenta i flussi a livello di Gruppo, era già in parte riflessa a livello di Prelios S.p.A. al 31 dicembre 2015.

Rispetto al mese precedente invece la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo è peggiorata di circa 2,2 milioni, prevalentemente per pagamenti di debiti verso fornitori scaduti.

### **Posizione Finanziaria Netta Prelios S.p.A.**

(importi in migliaia di euro)

|  | 31.07.2016      | 30.06.2016      | 31.12.2015       |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>ATTIVITA' CORRENTI</b>                          |                 |                 |                  |
| <b>Altri crediti</b>                               | <b>7.615</b>    | <b>6.938</b>    | <b>6.031</b>     |
| - di cui verso parti correlate                     | 7.567           | 6.889           | 5.976            |
| Crediti finanziari                                 | 7.615           | 6.938           | 6.031            |
| - verso imprese controllate                        | 2.675           | 1.997           | 5.976            |
| - verso imprese collegate e joint venture          | 4.892           | 4.892           | -                |
| - verso terzi                                      | 48              | 49              | 55               |
| <b>Disponibilità liquide</b>                       | <b>10.818</b>   | <b>12.897</b>   | <b>26.455</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A</b>               | <b>18.433</b>   | <b>19.835</b>   | <b>32.486</b>    |
| <b>PASSIVITA' CORRENTI</b>                         |                 |                 |                  |
| <b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>    | <b>(37.571)</b> | <b>(37.846)</b> | <b>(36.515)</b>  |
| - di cui verso parti correlate                     | (37.519)        | (37.846)        | (36.515)         |
| - verso imprese controllate                        | (32.005)        | (32.334)        | (31.623)         |
| - verso imprese collegate e joint venture          | (5.514)         | (5.512)         | (4.892)          |
| - debiti verso banche                              | (52)            | -               | -                |
| <b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B</b>              | <b>(37.571)</b> | <b>(37.846)</b> | <b>(36.515)</b>  |
| <b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>                     |                 |                 |                  |
| <b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>    | <b>(28.257)</b> | <b>(28.198)</b> | <b>(247.007)</b> |
| - debiti verso banche                              | (17.644)        | (17.610)        | (236.569)        |
| - altri debiti finanziari                          | (10.613)        | (10.588)        | (10.438)         |
| <b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C</b>          | <b>(28.257)</b> | <b>(28.198)</b> | <b>(247.007)</b> |
| <b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) D = (A+B+C)</b> | <b>(47.395)</b> | <b>(46.209)</b> | <b>(251.036)</b> |

(\*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi".

### **2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.):**

I **debiti commerciali** scaduti del **Gruppo Prelios** sono pari a 12,6 milioni di euro (12,1 milioni di euro a giugno 2016), oggi ridotti a 10,8 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,8 milioni di euro avvenuto nel mese di agosto.

Tale situazione è riconducibile all'ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios.

I **debiti commerciali** scaduti di **Prelios S.p.A.** sono pari a 4,9 milioni di euro (4,3 milioni di euro a giugno 2016), oggi ridotti a 4,6 milioni di euro a seguito del pagamento di 0,3 milioni di euro avvenuto nel mese di agosto.

In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

**Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.**

### 3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:

I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. "Infragruppo") ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo ("Altre Parti Correlate"), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.

Si sottolinea che il Gruppo Prelios, a valle della nota operazione straordinaria di separazione delle attività di *business* relative agli investimenti e co-investimenti immobiliari da quelle relative alle attività di *alternative asset management (funds and asset management e credit servicing)* e di servizi immobiliari ad esse correlate, definiti *real estate services* (i servizi integrati sul patrimonio, che includono *property* e *project management* (cd. "Integra"), servizi di intermediazione immobiliare (cd. "Agency") e valutazioni immobiliari (cd. "Valuations")) nonché della perdita del controllo da parte di Prelios conseguente all'ingresso dei Partners Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A. nella compagine societaria in virtù dell'aumento di capitale pari a 12 milioni di euro a loro riservato, perfezionatosi in data 12 gennaio 2016, valuta con il metodo del patrimonio netto – in continuità di valori – la partecipata Focus Investments S.p.A (beneficiaria dello *spin-off*), il cui apporto rientra nella voce "Risultato da partecipazioni".

In considerazione della recente operazione di aumento di capitale conclusasi nel mese di marzo 2016 e la conseguente variazione nella composizione della compagine sociale e degli assetti proprietari, i competenti organi societari di Prelios S.p.A. valuteranno prossimamente eventuali modifiche od integrazioni da apportare al perimetro delle parti considerate "correlate" nel presente bilancio.

Si segnala che l'informativa concernente i rapporti verso società collegate, *joint venture* e altre imprese del Gruppo Prelios, nonché controllate di Prelios S.p.A., riportata di seguito relativamente al mese di giugno 2016, è confrontata con i dati allo scorso 31 marzo 2016 per quanto riguarda la componente patrimoniale, e con i dati al 30 giugno 2015 relativamente alla componente economica. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all'interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate. Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.

Si riportano di seguito i **rapporti del Gruppo Prelios verso Altre Parti Correlate** (nello specifico verso Pirelli & C. S.p.A., sue controllate ovvero altre società correlate per il tramite di amministratori) **al 31 luglio 2016 e confrontati con il 30 giugno 2016**, di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

|                              | Dati dal<br>01.01.2016 al<br>31.07.2016 |   | Dati dal<br>01.01.2016 al<br>30.06.2016 |  |
|------------------------------|---|---|---|--|
| Ricavi operativi             | 6                                       |   | 4                                       |  |
| Costi operativi              | (1.125)                                 | La voce include i costi per affitto e spese dell'edificio R&D, addebitati a Prelios S.p.A. dal Gruppo Pirelli, nonché i costi per il servizio sanitario prestato dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l..                              | (973)                                   |  |
|                              | Dati al<br>31.07.2016                   |   | Dati al<br>30.06.2016                   |  |
| Crediti commerciali correnti | 19                                      |   | 19                                      |  |
| Altri crediti correnti       | 1.332                                   | La voce include il deposito cauzionale versato a Pirelli & C. S.p.A. per l'affitto dell'edificio R&D.   | 1.384                                   |  |
| Debiti commerciali correnti  | (1.453)                                 | Si riferiscono principalmente al debito verso il Gruppo Pirelli per l'affitto e il riaddebito di utenze e spese dell'edificio R&D. Includono inoltre debiti per prestazioni sanitarie erogate dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l.. | (1.353)                                 |  |

Importi in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso Altre Parti Correlate** (nello specifico verso Pirelli & C. S.p.A., sue controllate ovvero altre società correlate per il tramite di amministratori) **al 31 luglio 2016 e confrontati con il 30 giugno 2016**, di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

|                              | Dati dal<br>01.01.2016 al<br>31.07.2016 |   | Dati dal<br>01.01.2016 al<br>30.06.2016 |  |
|------------------------------|---|---|---|--|
| Ricavi operativi             | 6                                       |   | 4                                       |  |
| Costi operativi              | (1.125)                                 | La voce include i costi per affitto e spese dell'edificio R&D, addebitati a Prelios S.p.A. dal Gruppo Pirelli, nonché i costi per il servizio sanitario prestato dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l..                              | (973)                                   |  |
|                              | Dati al<br>31.07.2016                   |   | Dati al<br>30.06.2016                   |  |
| Crediti commerciali correnti | 19                                      |   | 19                                      |  |
| Altri crediti correnti       | 1.332                                   | La voce include il deposito cauzionale versato a Pirelli & C. S.p.A. per l'affitto dell'edificio R&D.   | 1.384                                   |  |
| Debiti commerciali correnti  | (1.453)                                 | Si riferiscono principalmente al debito verso il Gruppo Pirelli per l'affitto e il riaddebito di utenze e spese dell'edificio R&D. Includono inoltre debiti per prestazioni sanitarie erogate dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l.. | (1.353)                                 |  |

Importi in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i **rapporti del Gruppo Prelios verso società collegate, joint venture e altre imprese al 30 giugno 2016**. I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2015, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2016. Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

|  | Dati dal<br>01.01.2016 al<br>30.06.2016 |   | Dati dal<br>01.01.2015 al<br>30.06.2015 |  |
|--|---|---|---|--|
| Ricavi operativi                                   | 7.965                                   | La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti dalle società del Gruppo relativi alle prestazioni di <i>alternative asset management</i> e <i>real estate services</i> .  | 11.513                                  |  |
| Costi operativi                                    | (725)                                   | La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura. In particolare sono relativi ai costi per affitto e oneri accessori della sede di Roma - via Colombo, addebitati da Fondo Cloe, proprietario dell'immobile, nonché ai costi addebitati dalla collegata Focus Investments S.p.A. per la gestione delle partecipazioni escluse dal Ramo d'Azienda Investimenti.  | (282)                                   |  |
| Risultato da partecipazioni                        | (13.154)                                | La voce è costituita principalmente dai risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.   | 460                                     |  |
| Proventi finanziari                                | 535                                     | La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari vantati verso società del Gruppo.  | 1.989                                   |  |
| Oneri finanziari                                   | (199)                                   |   | (261)                                   |  |
|  | Dati al<br>30.06.2016                   |   | Dati al<br>31.03.2016                   |  |
| Crediti commerciali correnti                       | 13.008                                  | La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".  | 14.162                                  |  |
| Altri crediti non correnti                         | 16                                      |   | 12                                      |  |
| - di cui finanziari                                | 16                                      | La voce accoglie i finanziamenti erogati a società del Gruppo che, al 31 dicembre 2015, comprendevano le società di Investimenti conferite nella società Focus Investments S.p.A. successivamente deconsolidata.  | 12                                      |  |
| Altri crediti correnti                             | 4.967                                   | La voce accoglie per 4.892 migliaia di euro il credito finanziario rilevato verso Focus Investment S.p.A. a fronte del debito in capo alla capogruppo in virtù delle obbligazioni ad effettuare versamenti in conto capitale a favore della <i>joint venture</i> Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione). La voce accoglie inoltre il risconto del canone di affitto della sede di Roma, addebitato da Fondo Cloe. | 5.049                                   |  |
| - di cui finanziari                                | 4.892                                   |   | 4.892                                   |  |
| Debiti commerciali correnti                        | (1.589)                                 | Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura, riconducibili essenzialmente a canoni di affitto e costi accessori. La voce accoglie inoltre il debito verso la collegata Focus Investments S.p.A. relativo alla gestione delle partecipazioni escluse dal Ramo d'Azienda Investimenti.   | (1.591)                                 |  |
| Altri debiti correnti                              | (3.621)                                 | Includono principalmente il debito verso la società Focus Investments International B.V. (già Prelios Netherlands B.V.) relativo all'obbligazione assunta da Prelios S.p.A. al pagamento da effettuarsi a favore dell'acquirente a suo tempo delle quote del Fondo Cloe.  | (3.839)                                 |  |
| Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti | (5.512)                                 | Si riferiscono al debito di natura finanziaria a fronte dell'obbligazione ad effettuare versamenti in conto capitale a favore della partecipata Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione). Include inoltre un debito finanziario vantato verso la società Lambda S.r.l. per un importo pari a 620 migliaia di euro.  | (5.508)                                 |  |
| Fondo rischi e oneri futuri                        | (150)                                   | La voce accoglie l'accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e <i>joint venture</i> eccedenti il valore di carico delle stesse.  | (150)                                   |  |

Importi in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso società controllate al 30 giugno 2016. I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2015, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2016.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

|  | Dati dal<br>01.01.2016 al<br>30.06.2016 |  | Dati dal<br>01.01.2015 al<br>30.06.2015 |
|--|---|--|---|
| Ricavi operativi   | 3.001                                   | Includono principalmente fee per servizi generali, nonché il recupero di costi per affitto delle sedi, per l'utilizzo del marchio e costi di varia natura sostenuti da Prelios S.p.A. per conto delle controllate.   | 3.200                                   |
| Costi operativi  | (833)                                   | Includono i costi per servizi generali prestati dalla controllata Sare S.p.A. e per l'assistenza tecnica prestata da altre società del Gruppo, nonché alcuni riaddebiti di costi da parte delle società controllate.   | (1.036)                                 |
| Risultato da partecipazioni  | 3.890                                   | Si riferisce ai dividendi distribuiti dalla controllata Prelios SGR S.p.A..  | -                                       |
| Proventi finanziari  | 438                                     | Si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi alle società partecipate e sui conti correnti infragruppo, nonché ai recuperi di commissioni su fidejussioni pagate per conto di controllate.                                   | 4.422                                   |
| Oneri finanziari   | (214)                                   | Includono gli interessi passivi maturati sui conti correnti infragruppo, nonché sul finanziamento in valuta polacca dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o..  | (386)                                   |
| Imposte  | 576                                     | Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.  | 752                                     |
| Risultato derivante da attività/passività destinate ad essere cedute | -                                       | Ai 30 giugno 2015 la voce accoglieva gli interessi attivi verso Prelios Netherlands B.V. maturati sui finanziamenti destinati alle <i>joint venture</i> cui faceva capo l'investimento DGAG, riclassificati in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS 5). | 147                                     |

|  | Dati al<br>30.06.2016 |   | Dati al<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Crediti commerciali correnti             | 6.351                 | Includono prevalentemente le fee per i servizi prestati alle controllate dalle strutture centrali di Prelios S.p.A., nonché i riaddebiti di costi per le sedi di Milano e Roma, per il marchio e costi di varia natura sostenuti da Prelios S.p.A. per conto delle controllate. | 5.590                 |
| Altri crediti non correnti               | 10.291                | La voce si riferisce al saldo al 30 giugno 2016 del finanziamento concesso alla controllata Prelios Deutschland GmbH, nonché a un credito non corrente vantato verso la stessa società.   | 10.099                |
| - di cui finanziari                      | 7.133                 |   | 6.941                 |
| Altri crediti correnti                   | 2.879                 | Includono i saldi attivi dei conti correnti infragruppo in essere fra Prelios S.p.A. e le società partecipate (crediti finanziari), nonché i crediti per IVA verso le società controllate che aderiscono al consolidato IVA.  | 1.871                 |
| - di cui finanziari                      | 1.997                 |   | 1.270                 |
| Crediti tributari correnti               | 2.276                 | Si riferiscono prevalentemente ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.   | 1.974                 |
| Debiti commerciali correnti              | (1.876)               | La voce include i debiti verso le società controllate per servizi svolti e costi riaddebitati.  | (2.706)               |
| Altri debiti correnti                    | (72)                  | Includono il debito per IVA verso le società controllate che aderiscono al consolidato IVA. La voce accoglie inoltre alcuni risconti attivi rilevati su proventi verso società controllate.   | (70)                  |
| Debiti tributari correnti                | (839)                 | Sono riferiti ai debiti verso le società che aderiscono al consolidato fiscale.   | (805)                 |
| Debiti verso altri finanziatori correnti | (32.334)              | Sono riferiti ai saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra Prelios S.p.A. e le società partecipate, nonché, per 1.618 migliaia di euro, al saldo al 30 giugno 2016 del finanziamento in valuta ottenuto dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o..           | (37.045)              |

Importi in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso collegate, joint venture ed altre imprese partecipate al 30 giugno 2016. I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2015, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2016.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

| Dati dal<br>01.01.2016 al<br>30.06.2016  |         |  | Dati dal<br>01.01.2015 al<br>30.06.2015 |
|--|---------|--|---|
| Ricavi operativi                         | 227     | Al 30 giugno 2016 includono i ricavi registrati verso la società Focus Investments S.p.A. per servizi di staff e recupero costi. Nel 2015 si riferivano prevalentemente a ricavi per fees di asset management.   | 196                                     |
| Costi operativi                          | (475)   | Sono relativi ai costi per affitto e oneri accessori della sede di Roma - via Colombo, addebitati da Fondo Cloe, proprietario dell'immobile. La voce accoglie inoltre il costo verso la collegata Focus Investments S.p.A. relativo alla gestione delle partecipazioni escluse dal Ramo d'Azienda Investimenti.                          | (203)                                   |
| Risultato da partecipazioni              | -       | Al 30 giugno 2015 si riferivano essenzialmente ai proventi distribuiti dalle partecipate Mistral RE B.V. e Delamain Sàrl.  | 946                                     |
| Proventi finanziari                      | 535     | Si riferiscono essenzialmente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi alle società partecipate.  | 1.606                                   |
| Oneri finanziari                         | (82)    | Includono l'effetto dell'attualizzazione del debito non finanziario verso la collegata Focus Investments International B.V. (già Prelios Netherlands BV), nonché gli interessi maturati sul debito finanziario verso Lambda S.r.l..  | (259)                                   |
| Dati al<br>30.06.2016                    |         |  | Dati al<br>31.03.2016                   |
| Crediti commerciali correnti             | 137     | Includono i crediti verso Focus Investments S.p.A. per servizi di staff e recupero costi.  | 352                                     |
| Altri crediti non correnti               | 16      | La voce accoglie i finanziamenti erogati a favore delle società partecipate. L'importo al 30 giugno 2016 si riferisce al saldo residuo del finanziamento verso la società IN Holdings I S.a.r.l..  | 12                                      |
| - di cui finanziari                      | 16      |  | 12                                      |
| Altri crediti correnti                   | 4.950   | La voce accoglie per 4.892 migliaia di euro il credito finanziario rilevato verso Focus Investment S.p.A. a fronte del debito di pari importo verso la <i>joint venture</i> Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione). La voce accoglie inoltre il risconto del canone di affitto della sede di Roma - via Colombo, addebitato da Fondo Cloe. | 5.039                                   |
| - di cui finanziari                      | 4.892   |  | 4.892                                   |
| Debiti commerciali correnti              | (716)   | Si riferiscono al debito verso Fondo Cloe per il canone di affitto e oneri accessori della sede di Roma - via Colombo. La voce accoglie inoltre il debito verso la collegata Focus Investments S.p.A. relativo alla gestione delle partecipazioni escluse dal Ramo d'Azienda Investimenti.   | (702)                                   |
| Altri debiti correnti                    | (3.131) | Includono principalmente il debito verso la società Focus Investments International B.V. (già Prelios Netherlands B.V.) relativo all'obbligazione assunta da Prelios S.p.A. al pagamento da effettuarsi a favore dell'acquirente a suo tempo delle quote del Fondo Cloe.   | (3.158)                                 |
| Debiti verso altri finanziatori correnti | (5.512) | Si riferiscono al debito di natura finanziaria a fronte dell'obbligazione ad effettuare versamenti in conto capitale a favore della partecipata Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione). Include inoltre un debito finanziario vantato verso la società Lambda S.r.l. per un importo pari a 620 migliaia di euro.                           | (5.508)                                 |

Importi in migliaia di euro.

\*\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dottor Sergio Cavallino, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni:**

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39/02/62.81.69747 – Cell. +39/335/735.71.46

[pressoffice@prelios.com](mailto:pressoffice@prelios.com)

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104

[ir@prelios.com](mailto:ir@prelios.com)

[www.prelios.com](http://www.prelios.com)

Fine Comunicato n.0579-76

Numero di Pagine: 8