

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0075-2-2017	Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2017 18:22:21	MTA
---	---	-----

Societa' : BRIOSCHI

Identificativo : 84604

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2017 18:22:21

Data/Ora Inizio : 31 Gennaio 2017 18:37:22

Diffusione presunta

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.
58/98. Aggiornamento al 31 dicembre 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 31 gennaio 2017

COMUNICATO STAMPA – IRAG 05

**Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.
Aggiornamento al 31 dicembre 2016**

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 31 dicembre 2016, comparata con il 30 novembre 2016:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 dic 2016	30 nov 2016
(Disponibilità liquide)	(3,4)	(6,1)
Debiti verso banche	128,3	10,6
Debiti da leasing finanziari	2,3	2,6
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	127,2	7,1
Debiti verso banche	34,8	154,9
Debiti da leasing finanziari	43,8	44,3
Altre passività finanziarie	12,8	13,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	91,4	212,6
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	218,6	219,7

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Via G. B. Piranesi, 10
20137 Milano
Tel. +39 02 485616.1
Fax +39 02 463260
www.brioschi.it
info@brioschi.it

Cap. soc. €114.514.674 i.v.
R.E.A. Milano 10761
C.F. e P. I.V.A. 00720900158

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 dic 2016	30 nov 2016
(Disponibilità liquide)	(1,9)	(1,3)
Debiti verso banche	106,3	6,6
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	104,4	5,3
Debiti verso banche	0,4	101,1
Debiti da leasing finanziari	0,1	0,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	0,5	101,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	104,9	106,5

Il 29 dicembre 2016, Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa ("**Brioschi**"), in conseguenza dell'improvvisa e imprevista interruzione da parte dei potenziali acquirenti delle trattative in essere con alcune società controllate da Brioschi, aventi ad oggetto la cessione di taluni asset immobiliari di loro proprietà, il cui perfezionamento era originariamente programmato entro l'anno 2016, ha richiesto alle banche finanziatrici di voler considerare sospesi e, quindi, non esigibili fino al 31 gennaio 2017, gli obblighi di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2016 previsti nella Convenzione bancaria del 18 aprile 2014 (la "**Convenzione**"), pari a residui 4,4 milioni di euro.

Il 23 gennaio 2017, dopo avere verificato l'impossibilità di addivenire alla conclusione delle predette trattative di vendita entro un periodo di tempo ravvicinato, Brioschi ha dunque ritenuto opportuno richiedere agli istituti di credito, in estrema sintesi, di:

- (i) posticipare alla data del 30 giugno 2017 il rimborso a titolo di capitale e/o il pagamento a titolo di interessi degli importi residui dovuti e non pagati alla data del 31 dicembre 2016 ai sensi della Convenzione (complessivi 4,4 milioni di euro, interamente relativi a Brioschi), senza l'applicazione di alcun interesse di mora, costo aggiuntivo, onere e/o penale di alcun tipo;
- (ii) considerare derogata e/o rinunciata, con efficacia retroattiva dal 31 dicembre 2016 incluso, ogni previsione applicabile della Convenzione e della documentazione ad essa accessoria e/o connessa;
- (iii) rinunciare a fare valere i rimedi contrattuali e di legge esercitabili ai sensi dalla Convenzione e dalla legge in conseguenza del mancato rimborso/pagamento integrale di quanto dovuto al 31 dicembre 2016.

Alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta da parte delle banche.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

Al 31 dicembre 2016 i debiti a breve di natura finanziaria del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare includono 4,4 milioni di euro di posizioni debitorie scadute (interamente riferite a Brioschi) e 121,3 milioni di euro (101,5 milioni di euro relativi a Brioschi) di posizioni debitorie potenzialmente richiedibili nel caso in cui gli istituti di credito non aderiscano alle proposte di cui sopra. Per maggiori informazioni si veda il paragrafo precedente.

Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo, al 31 dicembre 2016 risultano scadute posizioni per complessivi 4,2 milioni di euro (0,8 milioni di euro relativi a Brioschi), di cui 1,8 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi). Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di due decreti ingiuntivi su posizioni oggetto di contestazione (complessivi 1,1 milioni di euro), uno dei quali è stato oggetto di definizione transattiva nel corso del mese di dicembre, con rinuncia da parte della controparte del credito contestato di 0,2 milioni di euro e conseguente estinzione del giudizio pendente.

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione alcuni accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria al 31 dicembre 2016, alla data del presente comunicato residuano posizioni scadute per complessivi 4,5 milioni di euro (1,1 milioni di euro relativi a Brioschi), di cui 0,5 milioni di euro oggetto di avvisi di accertamento in corso di definizione.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 dicembre 2016, relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	1,0	1,0
Costi per servizi	(0,2)	0,0	(2,1)	(2,3)
Costi per godimento beni di terzi	(0,1)	0,0	(0,4)	(0,5)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,6)	(0,6)
Risultato da partecipazioni	0,0	(0,1)	0,0	(0,1)
Proventi finanziari	0,3	0,0	0,0	0,3
TOTALE	(0,0)	(0,1)	(2,1)	(2,2)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (0,9 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,6 milioni di euro).

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente al contratto di locazione, relativo alla sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare, stipulato con la società Frigoriferi Milanese (società sottoposta a comune controllo di Bastogi).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il risultato da partecipazioni riflette le valutazioni al 30 settembre 2016, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi.

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	42,6	0,0	42,6
Crediti verso società correlate	0,0	5,5	0,0	5,5
Totale	0,0	48,1	0,0	48,1
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	9,0	0,1	4,6	13,7
Totale	9,0	0,1	4,6	13,7
TOTALE ATTIVITA'	9,0	48,2	4,6	61,8

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 30 settembre 2016, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'				
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,2	0,2
Totale	0,0	0,0	0,2	0,2
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti commerciali	0,0	0,0	1,1	1,1
Debiti verso società correlate	0,9	0,7	0,6	2,2
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,2	1,2
Totale	0,9	0,7	2,9	4,5
TOTALE PASSIVITA'	0,9	0,7	3,1	4,7

Le poste patrimoniali a credito e debito verso la controllante Bastogi Spa, includono i saldi derivanti dal rapporto di consolidamento fiscale per rispettivi 0,3 milioni di euro e 0,6 milioni di euro; detti importi riflettono i dati dell'ultima chiusura disponibile a livello consolidato al 30 settembre 2016.

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 dicembre 2016 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Altri ricavi e proventi	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Costi per servizi	(0,1)	(0,1)	0,0	(0,7)	(0,9)
Costi per godimento beni di terzi	(0,1)	0,0	0,0	(0,3)	(0,4)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,6)	(0,6)
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
Proventi finanziari	0,3	0,0	0,0	0,5	0,8
TOTALE	0,1	3,2	0,0	(1,1)	2,2

La voce "Dividendi e altri proventi da partecipazioni" si riferisce al dividendo di 3 milioni di euro deliberato dalla controllata Milanofiori 2000 il 27 aprile 2016.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'					
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Partecipazioni	0,0	84,3	46,7	0,0	131,0
Crediti verso società correlate	0,0	1,1	5,7	0,0	6,8
Altri crediti	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Totale	0,0	85,4	52,4	2,0	139,8
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	7,9	13,0	0,1	0,0	21,0
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Totale	7,9	13,1	0,1	0,0	21,1
TOTALE ATTIVITA'	7,9	98,5	52,5	2,0	160,9

La voce “Partecipazioni” riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2015, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

Si specifica infine che la posizione creditoria verso la controllante Bastogi Spa, include 0,3 milioni di euro derivanti dal rapporto di consolidamento fiscale; detto importo riflette gli ultimi dati disponibili al 30 settembre 2016.

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Totale	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso società correlate	0,3	0,8	0,7	0,5	2,3
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Totale	0,3	0,8	0,7	1,1	2,9
TOTALE PASSIVITA'	0,3	0,8	0,7	1,3	3,1

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
 Investor relations
 Sergio Barilaro
 02.485616.1
investor.relations@brioschi.it

Fine Comunicato n.0075-2

Numero di Pagine: 8