



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0075-6-2017 | Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2017 15:46:57 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : BRIOSCHI

Identificativo : 87269

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2017 15:46:57

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2017 16:01:58

Diffusione presunta

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.
58/98. Aggiornamento al 28 febbraio 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 31 marzo 2017

COMUNICATO STAMPA – IRAG 05

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.

Aggiornamento al 28 febbraio 2017

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 28 febbraio 2017, comparata con il 31 gennaio 2017:

| | Valori espressi in milioni di euro | |
|--|------------------------------------|--------------|
| | 28 feb 2017 | 31 gen 2017 |
| (Disponibilità liquide) | (4,9) | (3,9) |
| Debiti verso banche | 129,6 | 128,9 |
| Debiti da leasing finanziari | 2,5 | 2,4 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 127,2 | 127,4 |
| Debiti verso banche | 34,5 | 34,8 |
| Debiti da leasing finanziari | 43,8 | 43,8 |
| Altre passività finanziarie | 13,0 | 12,4 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 91,3 | 91,0 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 218,5 | 218,4 |

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 | |
|--|------------------------------------|--------------|
| | 28 feb 2017 | 31 gen 2017 |
| (Disponibilità liquide) | (1,6) | (1,4) |
| Debiti verso banche | 106,8 | 106,5 |
| Debiti da leasing finanziari | 0,0 | 0,0 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 105,2 | 105,1 |
| Debiti verso banche | 0,2 | 0,4 |
| Debiti da leasing finanziari | 0,1 | 0,1 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 0,3 | 0,5 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 105,5 | 105,6 |

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 28 febbraio 2017 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 Sviluppo Immobiliare Spa) e 121,8 milioni di euro (101,9 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) di posizioni debitorie potenzialmente richiedibili. Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati stampa del 31 gennaio 2017 e del 23 marzo 2017.

Alla data del presente comunicato la Società ha trasmesso agli istituti di credito alcune informazioni e integrazioni documentali in modo che le richieste formulate da Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa il 23 gennaio 2017 possano essere esaminate dagli organi deliberanti.

Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 28 febbraio 2017 risultano scadute posizioni per complessivi 4,7 milioni di euro (0,8 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa); detto importo include 1,8 milioni di euro di posizioni debitorie in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 0,6 milioni di euro definite transattivamente nel mese di marzo 2017 (Transazione con il Fallimento ZH per cui si rimanda al comunicato stampa del 23 marzo 2017).

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.

Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo su una posizione oggetto di contestazione (0,9 milioni di euro) in relazione alla quale è stato

presentato atto di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; il relativo giudizio è in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 28 febbraio 2017 residuano posizioni scadute per complessivi 4,6 milioni di euro (1,1 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 0,5 milioni di euro relativi a una società controllata sono stati oggetto di rateizzazione nel corso del mese di marzo.

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

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 28 febbraio 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

Valori espressi in milioni di euro

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

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 (0,1 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,2 milioni di euro).

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono 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.

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 | 42,4 | 0,0 | 42,4 |
| Crediti verso società correlate | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| Totale | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | | |
| Crediti verso società correlate | 9,2 | 0,0 | 4,9 | 14,1 |
| Totale | 9,2 | 0,0 | 4,9 | 14,1 |
| TOTALE ATTIVITA' | 9,2 | 48,0 | 4,9 | 62,1 |

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 dicembre 2016, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

| PASSIVITA' | Società controllanti | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | | |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | | |
| Debiti commerciali | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| Debiti verso società correlate | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 2,1 |
| Altri debiti e passività correnti | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| Totale | 1,0 | 0,7 | 2,9 | 4,6 |
| TOTALE PASSIVITA' | 1,0 | 0,7 | 3,1 | 4,8 |

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 28 febbraio 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

| CONTO ECONOMICO | Società controllanti | Società controllate | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Costi per servizi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,1) | (0,1) |
| Costi per il personale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,1) | (0,1) |
| Proventi finanziari | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| TOTALE | 0,1 | 0,0 | 0,0 | (0,2) | (0,1) |

Valori espressi in milioni di euro

| ATTIVITA' | Società controllanti | Società controllate | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | | | | |
| Partecipazioni | 0,0 | 80,9 | 46,4 | 0,0 | 127,3 |
| Crediti verso società correlate | 0,0 | 1,1 | 5,6 | 0,0 | 6,7 |
| Altri crediti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Totale | 0,0 | 82,0 | 52,0 | 1,1 | 135,1 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | | | |
| Crediti verso società correlate | 7,9 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 20,6 |
| Altri crediti ed attività correnti | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Totale | 7,9 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 20,7 |
| TOTALE ATTIVITA' | 7,9 | 94,8 | 52,0 | 1,1 | 155,8 |

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2016, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

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 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 2,1 |
| Altri debiti e passività correnti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| Totale | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 2,8 |
| TOTALE PASSIVITA' | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 3,0 |

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.0075-6

Numero di Pagine: 7