





## RISANAMENTO SpA

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

aggiornamento al 30 settembre 2017

Risanamento S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2017.

#### **1. Posizione finanziaria netta:**

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	<b>30.09.2017</b>	<b>31.08.2017</b>
● Passività finanziarie correnti	(427.870)	(429.149)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(230.288)	(229.494)
● Disponibilità e cassa	22.386	25.240
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	9.590	235
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(626.182)</b>	<b>(633.168)</b>

La voce “**Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti**” beneficia del credito a medio termine (valutato al *fair value*) verso la società InTown Srl partecipata in Joint Venture con Lendlease.

Si segnala inoltre che la posta “**Disponibilità e cassa**” ricomprende circa 21,2 milioni di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	<b>30.09.2017</b>	<b>31.08.2017</b>
● Passività finanziarie correnti	(590.885)	(591.505)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	21.638	23.074
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	429.001	428.998
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(140.246)</b>	<b>(139.433)</b>

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta “**Disponibilità e cassa**” ricomprende circa 20,7 milioni di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.



## RISANAMENTO SpA

### **2. Posizioni debitorie scadute**

#### Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 settembre 2017 è di 4,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,8 milioni al 31 agosto 2017, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 agosto 2017.

- Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 30 settembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 30 settembre 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

#### Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 settembre 2017 è di 1,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,8 milioni al 31 agosto 2017.

- Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 30 settembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 30 settembre 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso la Società.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
info@risanamentospa.com



## RISANAMENTO SpA

### 3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

#### **RAPPORTI PATRIMONIALI**

30/09/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate	9.590		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		21.964	51	7.616		(308.662)		(143.705)
Altre società Correlate			10				(648)	
<b>Totale</b>	<b>9.590</b>	<b>21.964</b>	<b>61</b>	<b>7.616</b>		<b>(308.662)</b>	<b>(648)</b>	<b>(143.705)</b>

31/08/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate	235		10.000					
Società Correlate (Istituti di credito)		24.017	51	7.626		(307.789)		(143.240)
Altre società Correlate			10				(648)	
<b>Totale</b>	<b>235</b>	<b>24.017</b>	<b>10.061</b>	<b>7.626</b>		<b>(307.789)</b>	<b>(648)</b>	<b>(143.240)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

30/09/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(846)	0	(7.668)	(4.252)
Altre società Correlate	647	293				
<b>Totale</b>	<b>647</b>	<b>293</b>	<b>(846)</b>	<b>0</b>	<b>(7.668)</b>	<b>(4.252)</b>

31/08/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(752)	0	(6.995)	(3.791)
Altre società Correlate	647	293				
<b>Totale</b>	<b>647</b>	<b>293</b>	<b>(752)</b>	<b>0</b>	<b>(6.995)</b>	<b>(3.791)</b>

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
info@risanamentospa.com



## RISANAMENTO SpA

### 4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

#### RAPPORTI PATRIMONIALI

30/09/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	428.766		7.048		(260.511)	(43.889)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		21.332	51		(225.984)	
Altre società Correlate			10			(648)
<b>Totale</b>	<b>429.001</b>	<b>21.332</b>	<b>7.109</b>		<b>(486.495)</b>	<b>(44.537)</b>

31/08/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	428.763		6.468		(262.016)	(43.776)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		22.767	51		(225.292)	
Altre società Correlate			10			(648)
<b>Totale</b>	<b>428.998</b>	<b>22.767</b>	<b>6.529</b>		<b>(487.308)</b>	<b>(44.424)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

30/09/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.931			10.783	(6.507)
Società Correlate (Istituti di credito)			(220)		(6.627)
Altre società Correlate	647	293			
<b>Totale</b>	<b>2.578</b>	<b>293</b>	<b>(220)</b>	<b>10.783</b>	<b>(13.134)</b>

31/08/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.351			9.617	(5.793)
Società Correlate (Istituti di credito)			(189)		(5.938)
Altre società Correlate	647	293			
<b>Totale</b>	<b>1.998</b>	<b>293</b>	<b>(189)</b>	<b>9.617</b>	<b>(11.731)</b>

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
info@risanamentospa.com



## RISANAMENTO SpA

\*\*\*\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

\*\*\*\*\*

Milano, 31 ottobre 2017

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

**Barabino & Partners S.p.A.:**

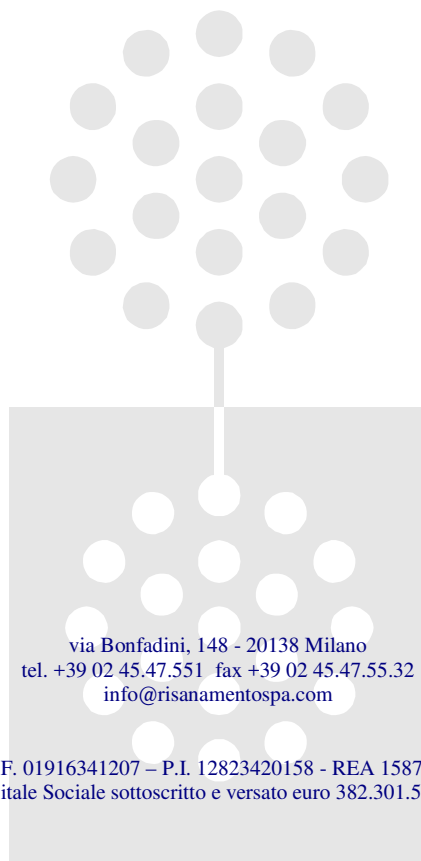
Sabrina Ragone

[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)

Elena Bacis

[e.bacis@barabino.it](mailto:e.bacis@barabino.it)

Tel. +39 02 72023535



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
[info@risanamentospa.com](mailto:info@risanamentospa.com)

Fine Comunicato n.0245-21

Numero di Pagine: 7