



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0245-12-2018 | Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2018 19:16:32 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo : 103086

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2018 19:16:32

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2018 19:16:33

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs.
58/98

Testo del comunicato

Vedi allegato.



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 marzo 2018

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 31 marzo 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 31.03.2018 | 28.02.2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (429.979) | (430.899) |
| ● Passività finanziarie non correnti | 0 | 0 |
| ● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita | (227.757) | (225.898) |
| ● Disponibilità e cassa | 13.747 | 18.716 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 8.802 | 9.270 |
| Posizione Finanziaria Netta | (635.187) | (628.811) |

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 31.03.2018 | 28.02.2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (600.879) | (599.204) |
| ● Passività finanziarie non correnti | 0 | 0 |
| ● Disponibilità e cassa | 8.382 | 13.482 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 445.547 | 441.215 |
| Posizione Finanziaria Netta | (146.950) | (144.507) |

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" è interamente libera e disponibile.



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 31 marzo è di 2,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,8 milioni al 28 febbraio, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 28 febbraio.

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 29 marzo 2018. A tal proposito si ricorda che il Gruppo ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti del Gruppo risulta marginale rappresentando circa lo 0,8% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario del Gruppo.

Infine si segnala che al 31 marzo 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 31 marzo è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 1 milioni di euro al 28 febbraio.

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 29 marzo 2018. A tal proposito si ricorda che la Società ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni



RISANAMENTO SpA

finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti della Società risulta marginale rappresentando circa l'1,6% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario della Società.

Infine si segnala che al 31 marzo non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/03/2018
(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 e Joint Venture | 8.802 | | 0 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 7.844 | 51 | 7.633 | | (314.189) | | (142.008) |
| Altre società Correlate | | | 10 | | | | (648) | |
| Totale | 8.802 | 7.844 | 61 | 7.633 | | (314.189) | (648) | (142.008) |

28/02/2018
(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 e Joint Venture | 9.270 | | 0 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 13.071 | 51 | 8.645 | | (313.260) | | (141.505) |
| Altre società Correlate | | | 10 | | | | (648) | |
| Totale | 9.270 | 13.071 | 61 | 8.645 | | (313.260) | (648) | (141.505) |

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2018
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari | Risultato da attività dest. alla vendita |
|---|----------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | 23 | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (278) | 1 | (2.527) | (1.388) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | - | - | (278) | 24 | (2.527) | (1.388) |

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



RISANAMENTO SpA

28/02/2018
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari | Risultato da attività dest. alla vendita |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | 15 | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (188) | 0 | (1.787) | (880) |
| Altre società Correlate | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | (188) | 15 | (1.787) | (880) |

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/03/2018
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 445.312 | | 3.661 | | (265.224) | (43.477) |
| Società Collegate | 235 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 6.616 | 51 | | (230.413) | |
| Altre società Correlate | | | 10 | | | (648) |
| Totale | 445.547 | 6.616 | 3.722 | | (495.637) | (44.125) |

28/02/2018
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 440.980 | | 4.504 | | (264.491) | (43.409) |
| Società Collegate | 235 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 11.709 | 51 | | (229.671) | |
| Altre società Correlate | | | 10 | | | (648) |
| Totale | 441.215 | 11.709 | 4.565 | | (494.162) | (44.057) |

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



RISANAMENTO SpA

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2018
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|---------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | 656,00 | | | 3.645 | (2.196) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (77) | | (2.183) |
| Altre società Correlate | - | - | | | |
| Totale | 656,00 | - | (77) | 3.646 | (4.379) |

28/02/2018
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|----------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | - | | | 2.402 | (1.437) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (50) | | (1.390) |
| Altre società Correlate | - | - | | | |
| Totale | - | - | (50) | 2.402 | (2.827) |

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, 30 aprile 2018

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Elena Bacis

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

Fine Comunicato n.0245-12

Numero di Pagine: 7