



Milano, 30 ottobre 2018

COMUNICATO STAMPA

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

**Aggiornamento al 30 settembre 2018**

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 sulla situazione 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 30 settembre 2018, comparata con il 31 agosto 2018:

|  | Valori espressi in milioni di euro |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | <b>30 set 2018</b>                 | <b>31 ago 2018</b> |
| (Disponibilità liquide)                    | (29,8)                             | (31,7)             |
| Crediti finanziari correnti                | (1,6)                              | (1,6)              |
| Debiti verso banche                        | 10,5                               | 10,5               |
| Debiti da leasing finanziari               | 2,3                                | 2,4                |
| <b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE</b> | <b>(18,6)</b>                      | <b>(20,4)</b>      |
| Debiti verso banche                        | 96,9                               | 97,5               |
| Debiti da leasing finanziari               | 38,9                               | 39,5               |
| Altre passività finanziarie                | 9,3                                | 10,1               |
| <b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L</b> | <b>145,1</b>                       | <b>147,1</b>       |
| <b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>         | <b>126,5</b>                       | <b>126,7</b>       |

BRIOSCHI  
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA  
dal 1907

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 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., R.I. MI 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 |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | <b>30 set 2018</b>                 | <b>31 ago 2018</b> |
| (Disponibilità liquide)                    | (28,2)                             | (29,2)             |
| Crediti finanziari correnti                | (1,6)                              | (1,6)              |
| Debiti verso banche                        | 6,2                                | 6,0                |
| <b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE</b> | <b>(23,6)</b>                      | <b>(24,8)</b>      |
| Debiti verso banche                        | 49,8                               | 49,8               |
| <b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L</b> | <b>49,8</b>                        | <b>49,8</b>        |
| <b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>         | <b>26,2</b>                        | <b>25,0</b>        |

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

La situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Con riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 30 settembre 2018 risultano scadute posizioni per complessivi 2,3 milioni di euro (0,8 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Su tali posizioni non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

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 30 settembre 2018 residuano posizioni scadute per complessivi 0,6 milioni di euro (0,4 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

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

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2018 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 |
|---|----------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                    |                      |   |                       |                        |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 0,0                  | 0,0                                       | 0,8                   | 0,8                    |
| Acquisto di beni immobiliari e altri beni | 0,0                  | 0,0                                       | (0,3)                 | (0,3)                  |
| Costi per servizi                         | (0,1)                | (0,4)                                     | (1,2)                 | (1,7)                  |
| Costi per godimento beni di terzi         | (0,1)                | 0,0                                       | (0,1)                 | (0,2)                  |
| Costi per il personale                    | 0,0                  | 0,0                                       | (0,4)                 | (0,4)                  |
| Risultato da partecipazioni               | 0,0                  | (0,7)                                     | 0,0                   | (0,7)                  |
| Proventi finanziari                       | 0,2                  | 0,1                                       | 0,5                   | 0,8                    |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>0,0</b>           | <b>(1,0)</b>                              | <b>(0,7)</b>          | <b>(1,7)</b>           |

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 acquisto di beni immobiliari e altri beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società detenuta dal socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e sindaci del Gruppo (0,7 milioni di euro).

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

Il risultato da partecipazioni riflette le valutazioni al 30 giugno 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

I proventi finanziari si riferiscono principalmente agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente fruttifero verso la controllante Bastogi, nonché a quelli per ritardato pagamento sulla posizione creditoria di natura commerciale verso la società consociata H2C Gestioni.

Valori espressi in milioni di euro

|                                 | Società controllanti | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|---------------------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                |                      |   |                       |                        |
| <b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>   |                      |   |                       |                        |
| Partecipazioni                  | 0,0                  | 42,7                                      | 0,0                   | 42,7                   |
| Crediti verso società correlate | 0,0                  | 5,8                                       | 0,0                   | 5,8                    |
| <b>Totale</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>48,5</b>                               | <b>0,0</b>            | <b>48,5</b>            |
| <b>ATTIVITA' CORRENTI</b>       |                      |   |                       |                        |
| Crediti verso società correlate | 10,1                 | 0,1                                       | 8,0                   | 18,2                   |
| <b>Totale</b>                   | <b>10,1</b>          | <b>0,1</b>                                | <b>8,0</b>            | <b>18,2</b>            |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>         | <b>10,1</b>          | <b>48,6</b>                               | <b>8,0</b>            | <b>66,7</b>            |

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 30 giugno 2018, 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 |
|------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>PASSIVITA'</b>                  |                      |   |                       |                        |
| <b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>     |                      |   |                       |                        |
| Fondi rischi ed oneri              | 0,0                  | 2,3                                       | 0,0                   | 2,3                    |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0,0                  | 0,0                                       | 0,3                   | 0,3                    |
| <b>Totale</b>                      | <b>0,0</b>           | <b>2,3</b>                                | <b>0,3</b>            | <b>2,6</b>             |
| <b>PASSIVITA' CORRENTI</b>         |                      |   |                       |                        |
| Debiti commerciali                 | 0,0                  | 0,0                                       | 0,9                   | 0,9                    |
| Debiti verso società correlate     | 0,8                  | 0,8                                       | 0,9                   | 2,5                    |
| Altri debiti e passività correnti  | 0,0                  | 0,0                                       | 1,2                   | 1,2                    |
| <b>Totale</b>                      | <b>0,8</b>           | <b>0,8</b>                                | <b>3,0</b>            | <b>4,6</b>             |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>           | <b>0,8</b>           | <b>3,1</b>                                | <b>3,3</b>            | <b>7,2</b>             |

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2018 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 |
|---|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                      |                      |                     |   |                       |                        |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni    | 0,0                  | 0,2                 | 0,0                                       | 0,0                   | 0,2                    |
| Costi per servizi                           | (0,1)                | (0,3)               | (0,1)                                     | (0,5)                 | (1,0)                  |
| Costi per godimento beni di terzi           | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                                       | (0,1)                 | (0,1)                  |
| Costi per il personale                      | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                                       | (0,4)                 | (0,4)                  |
| Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni | 0,0                  | 0,0                 | (1,0)                                     | 0,0                   | (1,0)                  |
| Proventi finanziari                         | 0,2                  | 0,0                 | 0,1                                       | 0,0                   | 0,3                    |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>0,1</b>           | <b>(0,1)</b>        | <b>(1,0)</b>                              | <b>(1,0)</b>          | <b>(2,0)</b>           |

Valori espressi in milioni di euro

|                                 | Società controllanti | Società controllate | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                |                      |                     |   |                       |                        |
| <b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>   |                      |                     |   |                       |                        |
| Partecipazioni                  | 0,0                  | 82,5                | 46,6                                      | 0,0                   | 129,1                  |
| Crediti verso società correlate | 0,0                  | 1,1                 | 5,8                                       | 0,0                   | 6,9                    |
| <b>Totale</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>83,6</b>         | <b>52,4</b>                               | <b>0,0</b>            | <b>136,0</b>           |
| <b>ATTIVITA' CORRENTI</b>       |                      |                     |   |                       |                        |
| Crediti verso società correlate | 8,9                  | 16,7                | 0,1                                       | 0,1                   | 25,8                   |
| <b>Totale</b>                   | <b>8,9</b>           | <b>16,7</b>         | <b>0,1</b>                                | <b>0,1</b>            | <b>25,8</b>            |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>         | <b>8,9</b>           | <b>100,3</b>        | <b>52,5</b>                               | <b>0,1</b>            | <b>161,8</b>           |

Valori espressi in milioni di euro

|                                    | Società controllanti | Società controllate | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>PASSIVITA'</b>                  |                      |                     |   |                       |                        |
| <b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>     |                      |                     |   |                       |                        |
| Fondi rischi ed oneri              | 0,0                  | 0,0                 | 2,3                                       | 0,0                   | 2,3                    |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                                       | 0,3                   | 0,3                    |
| <b>Totale</b>                      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>2,3</b>                                | <b>0,3</b>            | <b>2,6</b>             |
| <b>PASSIVITA' CORRENTI</b>         |                      |                     |   |                       |                        |
| Debiti verso società correlate     | 0,1                  | 0,9                 | 0,7                                       | 0,6                   | 2,3                    |
| Altri debiti e passività correnti  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                                       | 0,7                   | 0,7                    |
| <b>Totale</b>                      | <b>0,1</b>           | <b>0,9</b>          | <b>0,7</b>                                | <b>1,3</b>            | <b>3,0</b>             |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>           | <b>0,1</b>           | <b>0,9</b>          | <b>3,0</b>                                | <b>1,6</b>            | <b>5,6</b>             |

\*\*\*

*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 a disposizione del pubblico presso la sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., sul sito internet [www.brioschi.it](http://www.brioschi.it), presso Borsa Italiana, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

**Per ulteriori informazioni:**  
**Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa**  
*Investor relations*  
 Sergio Barilaro  
 02.485616.1  
[investor.relations@brioschi.it](mailto:investor.relations@brioschi.it)

Fine Comunicato n.0075-23

Numero di Pagine: 7