



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0063-11-2020	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2020 14:29:22	MTA
--	--	-----

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 132524

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2020 14:29:22

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2020 14:29:23

Diffusione presunta

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114-  
Aggiornamento gestionale al 31 marzo 20

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

### **BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 31 MARZO 2020**

- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 0,7 MILIONI DI EURO**
  - RISULTATO COMPLESSIVO NEGATIVO PER 2,5 MILIONI DI EURO**
  - CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 270,3 MILIONI DI EURO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 207,8 MILIONI DI EURO**
- 

MILANO, 15 MAGGIO 2020

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati qualitativi al 31 marzo 2020, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.

#### **ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2020**

Le misure poste in essere dalle Autorità a partire dal mese di febbraio 2020 con finalità di tutela della salute pubblica a causa della progressiva diffusione della pandemia di Covid-19 stanno attualmente rallentando l'operatività del Gruppo.

Nell'ambito del settore immobiliare, le limitazioni imposte agli orari di apertura di alcune attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, e la successiva ordinanza di chiusura delle stesse, nonché i provvedimenti di interruzione delle attività ricreative e di intrattenimento (tra cui centri fitness e cinema), stanno creando una situazione di difficoltà per una parte significativa delle aziende che svolgono queste attività in immobili di proprietà del Gruppo. Il Gruppo sta infatti ricevendo comunicazioni da parte di numerosi conduttori che richiedono, tra le altre, la sospensione dei canoni di locazione; sono in corso interlocuzioni con le singole controparti i cui effetti non sono al momento quantificabili. Per mitigare, almeno sotto il profilo finanziario, le eventuali sospensioni che potrebbero essere concesse ai singoli conduttori maggiormente colpiti nello svolgimento della propria attività, il Gruppo ha chiesto al sistema creditizio una moratoria sui finanziamenti collegati agli immobili in oggetto, per cui sono in corso interlocuzioni. In particolare, con

**BASTOGI SPA**  
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

[www.bastogi.com](http://www.bastogi.com) / [info@bastogi.com](mailto:info@bastogi.com)

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155

riferimento alle prime rate in scadenza al 21 marzo e al 31 marzo 2020, è stata condivisa una richiesta di sospensione delle stesse.

Per quanto attiene le attività di sviluppo immobiliare, il 12 marzo 2020, in via precauzionale per ragioni di sicurezza sanitaria, è stato temporaneamente sospeso il cantiere di Milanofiori Nord per l'edificazione degli immobili "U1" e "U3" anticipando di qualche giorno la disposizione in tal senso delle Autorità. Dopo poco meno di due mesi, con il superamento della fase di massima emergenza sanitaria e il conseguente avvio della c.d. "fase 2", il 4 maggio 2020 sono riprese le attività di cantiere finalizzate nei primi giorni a predisporre le necessarie misure di protezione individuale dei lavoratori e successivamente alla ripresa della costruzione degli edifici.

Sotto il profilo finanziario, nell'ambito di una ridefinizione dei debiti finanziari del Gruppo, nel mese di febbraio 2020 è stato integralmente rimborsato il finanziamento di circa 37 milioni di euro in capo alla controllata Sintesi, operante nel comparto immobiliare, in scadenza a ottobre 2020, con contestuale accensione di un nuovo finanziamento a medio-lungo termine per 38 milioni di euro da parte di Forum Immobiliare.

Il settore dell'intrattenimento, dopo un inizio di trimestre caratterizzato da un positivo andamento degli eventi in linea con le performance degli ultimi anni, è stato colpito dagli effetti della pandemia di Covid-19. La sospensione di qualsiasi manifestazione, evento, spettacolo e competizione sportiva di ogni ordine e disciplina aperta al pubblico (incluse le attività di palestre, centri sportivi e piscine), svolta in qualsiasi luogo sia pubblico che privato, ha avuto infatti un immediato impatto sulle attività del settore. Già dal 23 febbraio 2020 le strutture del Gruppo Forumnet sono state chiuse al pubblico (l'ultimo evento aperto al pubblico al Mediolanum Forum si è tenuto il 16 febbraio 2020) con conseguente sostanziale interruzione delle attività.

Il Gruppo Forumnet ha ricevuto richieste da parte di alcuni clienti finalizzate a ridefinire alcune condizioni contrattuali in considerazione del periodo di sospensione dell'attività. Sotto il profilo finanziario, sono in corso interlocuzioni con il sistema creditizio finalizzate all'ottenimento di moratorie inerenti ai finanziamenti legati agli immobili utilizzati in queste attività, incluso il nuovo finanziamento di 38 milioni di euro a valere sul Mediolanum Forum con durata pari a 12 anni, sottoscritto nel mese di febbraio 2020 dalla controllata Forum Immobiliare nell'ambito di una generale ridefinizione a medio-lungo termine dei debiti finanziari del gruppo Bastogi.

Il settore Arte e Cultura ha mostrato nel trimestre un andamento sostanzialmente in linea con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, nonostante gli effetti di interruzione e/o rallentamento delle attività conseguenti il diffondersi della pandemia di Covid-19. Le attività che sono risultate più impattate dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria sono quelle svolte all'interno del Palazzo del Ghiaccio, per cui valgono sostanzialmente le medesime considerazioni sviluppate con riferimento al settore dell'intrattenimento. Per quanto attiene i servizi per l'arte, le attività inerenti i laboratori di restauro e la logistica sono state sospese fino al 4 maggio 2020, mentre le attività di deposito e custodia svolte nei caveau del complesso dei Frigoriferi Milanesi sono proseguite sebbene senza apertura al pubblico sino alla medesima data.

Sotto il profilo finanziario, anche per questo settore sono in corso interlocuzioni con il sistema creditizio finalizzate all'ottenimento di moratorie inerenti ai finanziamenti legati agli immobili utilizzati in queste attività.

Con riferimento alle altre attività minori, la limitazione alla libertà di movimento e circolazione delle persone, sia all'interno del territorio nazionale che verso l'Italia, nonché il progressivo ricorso a modalità di lavoro a distanza hanno significativamente influenzato l'attività operativa alberghiera che risulta fortemente dipendente dal lavoro degli uffici del comparto di Milanofiori Nord. Dopo una attenta valutazione della situazione venutasi a creare, ed in linea con le raccomandazioni e disposizioni ministeriali, il 10 marzo 2020 la struttura alberghiera è stata chiusa. Anche successivamente all'avvio della c.d. "fase 2" nella gestione dell'emergenza sanitaria, il permanere di misure di contenimento con riflessi diretti sulla domanda di servizi di ospitalità non ha al momento permesso il ritorno a condizioni tali da poter garantire la riapertura della struttura.

Gli effetti economici al 31 marzo 2020 conseguenti al diffondersi della pandemia di Covid-19, sono principalmente rappresentati da minori ricavi per circa 2,4 milioni di euro (di cui 1,7 milioni di euro relativi alle attività di intrattenimento, 0,4 milioni di euro all'attività alberghiera e 0,3 milioni di euro alle attività del Palazzo del Ghiaccio nell'ambito del settore Arte e Cultura) con conseguente riduzione del margine operativo lordo di circa 1,7 milioni di euro (di cui 1,2 milioni di euro relativi alle attività di intrattenimento, 0,3 milioni di euro all'attività alberghiera e 0,2 milioni di euro alle attività del Palazzo del Ghiaccio). A quanto riportato si aggiungono circa 0,2 milioni di euro di prudenziali svalutazioni di crediti da locazioni commerciali, effettuate nell'ambito del comparto immobiliare. Come già anticipato, sempre nell'ambito del comparto immobiliare sono in corso interlocuzioni con i diversi conduttori aventi ad oggetto, tra le altre, una sospensione temporanea dei canoni di locazione i cui effetti saranno definiti solo ad esito delle varie negoziazioni.

A livello complessivo, il margine operativo lordo consolidato al 31 marzo 2020 è positivo di 0,7 milioni di euro rispetto a 5,9 milioni di euro al 31 marzo 2019. Il risultato è principalmente attribuibile alle attività di intrattenimento che, nonostante l'interruzione dell'attività conseguente al diffondersi della pandemia di Covid-19, hanno consuntivato nel trimestre in esame un margine operativo lordo positivo di 0,9 milioni di euro.

La contrazione del margine operativo lordo rispetto all'esercizio precedente è principalmente attribuibile a minori margini consuntivati nel trimestre sulle cessioni del comparto immobiliare per circa 3,6 milioni di euro, oltre alla contrazione del margine operativo lordo delle attività di intrattenimento per circa 1,4 milioni di euro, sostanzialmente riconducibile all'emergenza Covid 19.

La gestione finanziaria migliora di 0,3 milioni di euro riducendo il passivo da 2 milioni di euro a 1,7 milioni di euro, principalmente grazie alle migliori condizioni di tasso ottenute dalla ridefinizione dei termini delle posizioni debitorie della controllata Brioschi nei confronti di BNL.

Il risultato complessivo di periodo, al netto di ammortamenti per 2,2 milioni di euro, imposte positive per 0,3 milioni di euro e utili contabilizzati direttamente nel patrimonio netto relativi alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura, è negativo di 2,5 milioni di euro (di cui 1,6 milioni di euro di pertinenza del gruppo) rispetto a un utile di 1,2 milioni di euro al 31 marzo 2019 (di cui 0,8 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2020 ammonta a 62,6 milioni di euro, rispetto a 65,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019. La variazione è attribuibile al risultato complessivo dell'esercizio per 2,5 milioni di euro e, per la parte residua, principalmente all'acquisto di azioni proprie da parte della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2020 ammonta a 207,8 milioni di euro rispetto a 200,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019. La variazione è principalmente attribuibile al finanziamento per la realizzazione degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord. La posizione finanziaria netta a breve termine migliora sensibilmente riducendosi da 32,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019 di euro a 1,3 milioni di euro al 31 marzo 2020 grazie alla ridefinizione nel medio lungo termine dell'esposizione bancaria della controllata Sintesi perfezionatasi nel mese di febbraio 2020.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:

#### *Immobiliare*

Il settore Immobiliare ha registrato nel trimestre chiuso al 31 marzo 2020 un margine operativo lordo negativo di 0,2 milioni di euro rispetto a un risultato positivo di 3,6 milioni di euro al 31 marzo 2019. La riduzione è principalmente attribuibile ai minori margini derivanti dalle cessioni immobiliari del periodo che ammontano a 0,1 milioni di euro rispetto a 3,7 milioni di euro al 31 marzo 2019. La gestione finanziaria migliora di circa 0,2

milioni di euro principalmente grazie alle migliori condizioni di tasso ottenute con la ridefinizione dell'esposizione complessiva del gruppo Brioschi verso BNL. Il risultato ante imposte, al netto di ammortamenti per 1,1 milione di euro, è dunque negativo di 2,7 milioni di euro rispetto a un utile ante imposte di 0,8 milioni di euro al 31 marzo 2019. Come anticipato sopra, a seguito del diffondersi della pandemia di Covid-19, nell'ambito del comparto immobiliare sono in corso interlocuzioni con i diversi conduttori aventi ad oggetto, tra le altre, una sospensione temporanea dei canoni di locazione, i cui effetti saranno definibili solo ad esito delle varie negoziazioni.

#### *Intrattenimento*

Nel corso dei primi due mesi dell'anno le attività di intrattenimento hanno confermato il positivo andamento registrato nel corso degli scorsi esercizi, permettendo così di consuntivare nel trimestre in esame un margine operativo lordo positivo di 0,9 milioni, nonostante l'interruzione delle attività avvenuta verso la fine del mese di febbraio 2020 causa il diffondersi della pandemia di Covid-19.

Il risultato ante imposte del settore è anch'esso positivo di 0,3 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro al 31 marzo 2019.

L'interruzione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 ha determinato una riduzione del margine operativo lordo di 1,2 milioni di euro al 31 marzo 2020 e si stima una ulteriore contrazione sino alla data del presente comunicato di 1,3 milioni di euro.

#### *Arte e Cultura*

Il settore Arte e Cultura, nonostante l'interruzione e/o rallentamento delle diverse attività conseguenti la pandemia di Covid-19, ha registrato nel trimestre un margine operativo lordo positivo di 0,1 milioni di euro, in linea con il 31 marzo 2019. Gli effetti economici dell'interruzione/rallentamento delle attività sul margine operativo lordo è pari a 0,2 milioni di euro ed è sostanzialmente attribuibile alle attività del Palazzo del Ghiaccio. Il risultato ante imposte al 31 marzo 2020 è negativo di 0,3 milioni di euro, anch'esso in linea con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Per il periodo successivo al 31 marzo 2020 e sino alla data del presente comunicato, al momento non ci sono elementi sufficiente per effettuare una stima attendibile degli ulteriori effetti che comunque appaiono di importo non significativo.

#### *Altre attività minori*

Nonostante le interruzioni e i rallentamenti conseguenti alla pandemia di Covid-19 le altre attività minori hanno registrato risultati operativi in linea con l'esercizio precedente (margine operativo lordo e margine operativo netto rispettivamente negativi di 0,2 milioni di euro e 0,4 milioni di euro). La perdita di margine operativo dell'attività alberghiera è stata compensata da un recupero di alcune attività minori e da alcune sopravvenienze registrate nel trimestre. Per il periodo successivo al 31 marzo 2020 e sino alla data del presente comunicato, si stima che gli ulteriori mancati ricavi del settore alberghiero conseguenti al blocco dell'attività per la pandemia di Covid-19 dovrebbero essere pari a 0,6 milioni di euro con una relativa maggiore perdita di margine operativo lordo consolidato di 0,4 milioni di euro.

## PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 31 MARZO 2020

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 31 marzo 2020.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2020	31 mar. 2019
Ricavi da cessioni immobili merce	656	2.150
Ricavi da affitti e servizi	9.323	12.037
Altri ricavi	274	3.268
<b>Ricavi delle vendite e altri ricavi</b>	<b>10.253</b>	<b>17.455</b>
Costo degli immobili venduti	(546)	(1.443)
Costi per servizi	(4.343)	(5.578)
Costi del personale	(3.172)	(3.114)
Altri costi operativi	(1.540)	(1.467)
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>652</b>	<b>5.853</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(2.212)	(2.226)
<b>Margine Operativo Netto</b>	<b>(1.560)</b>	<b>3.627</b>
Risultato da interessenze nelle partecipate	(8)	(11)
Risultato della gestione finanziaria	(1.699)	(1.974)
Imposte	345	(467)
<b>Utile / (Perdita) del periodo</b>	<b>(2.922)</b>	<b>1.175</b>
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	391	68
<b>Utile / (Perdita) complessiva del periodo</b>	<b>(2.531)</b>	<b>1.243</b>
di cui di pertinenza del Gruppo	(1.554)	847

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	31 mar 2020
Ricavi da cessioni immobili merce	656	0	0	0	0	656
Ricavi da affitti e servizi	2.273	4.491	1.404	1.948	(793)	9.323
Altri ricavi	13	94	71	126	(30)	274
<b>Ricavi delle vendite e altri ricavi</b>	<b>2.942</b>	<b>4.585</b>	<b>1.475</b>	<b>2.074</b>	<b>(823)</b>	<b>10.253</b>
Costo degli immobili venduti	(546)	0	0	0	0	(546)
Costi per servizi	(1.228)	(2.328)	(618)	(788)	619	(4.343)
Costi del personale	(642)	(1.060)	(572)	(898)	0	(3.172)
Altri costi operativi	(686)	(257)	(220)	(581)	204	(1.540)
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>(160)</b>	<b>940</b>	<b>65</b>	<b>(193)</b>	<b>0</b>	<b>652</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(1.111)	(599)	(308)	(194)	0	(2.212)
<b>Margine Operativo Netto</b>	<b>(1.271)</b>	<b>341</b>	<b>(243)</b>	<b>(387)</b>	<b>0</b>	<b>(1.560)</b>
Risultato da interessenza nelle partecipate	(8)	0	0	0	0	(8)
Risultato della gestione finanziaria	(1.419)	(72)	(47)	(161)	0	(1.699)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>(2.698)</b>	<b>269</b>	<b>(290)</b>	<b>(548)</b>	<b>0</b>	<b>(3.267)</b>
Imposte						345
<b>Utile/(perdita) del periodo</b>						<b>(2.922)</b>

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	31 mar 2019
Ricavi da cessioni immobili merce	2.150	0	0	0	0	2.150
Ricavi da affitti e servizi	2.496	6.560	1.449	2.285	(753)	12.037
Altri ricavi	3.025	228	22	44	(51)	3.268
<b>Ricavi delle vendite e altri ricavi</b>	<b>7.671</b>	<b>6.788</b>	<b>1.471</b>	<b>2.329</b>	<b>(804)</b>	<b>17.455</b>
Costo degli immobili venduti	(1.443)	0	0	0	0	(1.443)
Costi per servizi	(1.426)	(3.118)	(639)	(917)	522	(5.578)
Costi del personale	(660)	(1.031)	(575)	(848)	0	(3.114)
Altri costi operativi	(522)	(314)	(145)	(768)	282	(1.467)
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>3.620</b>	<b>2.325</b>	<b>112</b>	<b>(204)</b>	<b>0</b>	<b>5.853</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(1.148)	(577)	(309)	(192)	0	(2.226)
<b>Margine Operativo Netto</b>	<b>2.472</b>	<b>1.748</b>	<b>(197)</b>	<b>(396)</b>	<b>0</b>	<b>3.627</b>
Risultato da interessenze nelle partecipate	(11)	0	0	0	0	(11)
Risultato della gestione finanziaria	(1.651)	(61)	(57)	(205)	0	(1.974)
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>810</b>	<b>1.687</b>	<b>(254)</b>	<b>(601)</b>	<b>0</b>	<b>1.642</b>
Imposte						(467)
<b>Utile/(perdita) del periodo</b>						<b>1.175</b>

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2020	31 dic. 2019
Immobili, impianti e macchinari	71.847	72.855
Investimenti immobiliari	122.321	122.874
Avviamento ed altre attività immateriali	239	224
Partecipazioni	133	134
Rimanenze	148.472	144.876
Altre attività correnti e non correnti	18.808	17.700
(Altre passività correnti e non correnti)	(91.531)	(93.038)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	60	60
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>270.349</b>	<b>265.685</b>
<b>PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>	<b>12.867</b>	<b>14.380</b>
Capitale e riserve di terzi	49.714	50.990
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>62.581</b>	<b>65.370</b>
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(14.931)	(18.645)
Crediti finanziari correnti	(1.600)	(1.600)
Debiti verso banche	13.879	48.595
Passività da leasing	3.964	4.082
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE</b>	<b>1.312</b>	<b>32.432</b>
Debiti verso banche	157.007	116.696
Passività da leasing	40.190	41.556
Altre passività finanziarie	9.259	9.631
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L</b>	<b>206.456</b>	<b>167.883</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>207.768</b>	<b>200.315</b>
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>270.349</b>	<b>265.685</b>

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2020	31 mar. 2019
Flusso di cassa della gestione operativa	(6.763)	2.356
Flusso di cassa delle attività di investimento	(541)	6.414
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	3.590	(4.251)
<b>Flusso di cassa complessivo del periodo</b>	<b>(3.714)</b>	<b>4.519</b>

Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.



Valori espressi in migliaia di euro

	<b>31 mar. 2020</b>	<b>31 dic. 2019</b>
(Disponibilità liquide)	(33)	(27)
Debiti verso banche	1.813	1.836
Passività da leasing	244	250
<b>Posizione Finanziaria Netta a Breve</b>	<b>2.024</b>	<b>2.059</b>
Debiti verso banche	4.517	4.584
Passività da leasing	379	394
<b>Posizione Finanziaria Netta a M/L</b>	<b>4.896</b>	<b>4.978</b>
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>6.920</b>	<b>7.037</b>

#### PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al rischio di continuità aziendale non si segnalano significativi aggiornamenti rispetto a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 (pubblicata il 30 aprile 2020) cui si rimanda, ad eccezione di quanto eventualmente riportato al paragrafo relativo all'andamento gestionale dei primi tre mesi del 2020.

## ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA EX ART. 114 D. LGS. 58/98

### Posizione 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

Con riferimento ai debiti verso gli istituti di credito, alla data del 31 marzo 2020 non si evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo. Per quanto riguarda le rate in scadenza il 21 e 31 marzo 2020 relative ai finanziamenti, per cui è stata richiesta una moratoria al sistema bancario, si veda per maggiori informazioni il paragrafo "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2020".

Al 31 marzo 2020 risultano scadute posizioni commerciali per 5,0 milioni di euro (di cui 0,3 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,4 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).

Al 31 marzo 2020 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 1,8 milioni di euro (di cui nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,7 definiti successivamente.

Gli altri debiti includono una posizione di 0,7 milioni di euro, scaduta e oggetto di contestazione da parte di Bastogi S.p.A., per la quale è stato ricevuto un atto di precetto nel corso del mese di gennaio 2020.

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

Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

	Valori espressi in milioni di euro		
	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
Costi per acquisto di beni	0,0	(0,2)	(0,2)
Costi per servizi	0,0	(0,8)	(0,8)
Costi per il personale	0,0	(0,3)	(0,3)
<b>TOTALE</b>	<b>0,0</b>	<b>(1,3)</b>	<b>(1,3)</b>

I costi per acquisto di beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società riconducibile al 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.

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 marzo 2020 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

<b>ATTIVITA'</b>	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>			
Partecipazioni	0,1	0,0	0,1
Crediti verso società correlate	2,1	0,0	2,1
<b>Totale</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
Crediti commerciali	0,0	0,1	0,1
Crediti verso società correlate	0,1	0,0	0,1
<b>Totale</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2,3</b>	<b>0,1</b>	<b>2,4</b>

Valori espressi in milioni di euro

<b>PASSIVITA'</b>	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
Fondi rischi ed oneri	3,4	0,0	3,4
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,4	0,4
<b>Totale</b>	<b>3,4</b>	<b>0,4</b>	<b>3,8</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
Debiti commerciali	0,0	1,4	1,4
Debiti verso società correlate	0,7	0,0	0,7
Altri debiti e passività correnti	0,0	3,2	3,2
<b>Totale</b>	<b>0,7</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>9,1</b>

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2020 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in milioni di euro

<b>CONTO ECONOMICO</b>	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,1	0,0	0,1
Costi per servizi	(0,1)	(0,1)	(0,2)
Costi per il personale	0,0	(0,1)	(0,1)
<b>TOTALE</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,2)</b>	<b>(0,2)</b>

Valori espressi in milioni di euro

<b>ATTIVITA'</b>	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>			
Partecipazioni	126,8	0,0	126,8
Crediti verso società correlate	16,5	0,0	16,5
<b>Totale</b>	<b>143,3</b>	<b>0,0</b>	<b>143,3</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
Crediti verso società correlate	18,7	0,0	18,7
<b>Totale</b>	<b>18,7</b>	<b>0,0</b>	<b>18,7</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>162,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,0</b>

Valori espressi in milioni di euro

<b>PASSIVITA'</b>	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
Passività da leasing	0,3	0,0	0,3
Fondi rischi ed oneri	1,5	0,0	1,5
<b>Totale</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
Passività da leasing	0,1	0,0	0,1
Debiti verso società correlate	12,2	0,0	12,2
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,8	0,8
<b>Totale</b>	<b>12,3</b>	<b>0,8</b>	<b>13,1</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>14,1</b>	<b>0,8</b>	<b>14,9</b>

#### Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 31 marzo 2020 risultano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti contrattualmente.

Infine si segnala che al 31 marzo 2020 le disponibilità liquide pari a 14,9 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 37 migliaia di euro.

#### Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento" e "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2020".

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta 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.bastogi.com](http://www.bastogi.com) e sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

#### **PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**BASTOGI**

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

[investor.relations@bastogi.com](mailto:investor.relations@bastogi.com)

Fine Comunicato n.0063-11

Numero di Pagine: 13