



RISANAMENTO SpA

COMUNICATO STAMPA

Significativa operazione finanziaria connessa allo sviluppo del Progetto Milano Santa Giulia: concessione di un finanziamento corporate e moratoria sull'indebitamento esistente per Risanamento e le sue controllate

Risanamento S.p.A. ("**Risanamento**" o la "**Società**") comunica che in data odierna è divenuto efficace l'accordo denominato "*Accordo di moratoria e concessione del finanziamento corporate*" (l'"**Accordo di Moratoria**") sottoscritto il giorno 11 luglio 2018 tra la Società e le sue controllate Milano Santa Giulia S.p.A. ("**MSG**"), MSG Residenze S.r.l. ("**MSG Residenze**") e Ri. Rental S.r.l. ("**Ri. Rental**" e, congiuntamente a Risanamento, MSG e MSG Residenze, le "**Società**") - da una parte - e, Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**"), Unicredit S.p.A. ("**Unicredit**"), Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**MPS**") e Banco di Napoli S.p.A. (congiuntamente, le "**Banche Finanziatrici**") - dall'altra.

Si sono infatti verificate tutte le condizioni cui era sospensivamente condizionata l'efficacia dell'Accordo di Moratoria, tra le quali la formalizzazione del documento denominato "*Comfort Letter*" ("**Comfort Letter**"), ai sensi della quale le Banche Finanziatrici si dichiarano disponibili a valutare positivamente la concessione a MSG ovvero ad una *newco* ad essa riconducibile delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere di bonifica e di infrastrutture di competenza della stessa relative ai c.d. Lotti Nord afferenti al progetto di sviluppo dell'area Milano Santa Giulia, una volta intervenuta, *inter alia*, l'approvazione della variante e del piano di bonifica da parte dei competenti enti amministrativi.

Si ricorda che l'Accordo di Moratoria prevede, *inter alia*:

- (i) la concessione a Risanamento da parte di ISP di una linea di credito *revolving* per cassa per un importo complessivo massimo non superiore ad euro 62 milioni utilizzabile, *inter alia*, per supportare le esigenze di natura operativa della medesima Risanamento e delle sue controllate e con durata sino al 31 marzo 2023.
- (ii) la concessione di una moratoria fino al 31 marzo 2023 in relazione all'indebitamento finanziario in essere al 31 marzo 2018 delle società del gruppo Risanamento firmatarie dell'Accordo di Moratoria;

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



RISANAMENTO SpA

- (iii) la conferma degli utilizzi per firma in essere al 31 marzo 2018 a livello di gruppo fino al 31 marzo 2019, con disponibilità delle Banche Finanziatrici interessate a valutare ulteriori proroghe anno per anno;

L'efficacia dell'Accordo di Moratoria consente, tra l'altro, di soddisfare la relativa *condition precedent* di natura finanziaria prevista nel contratto denominato *project development agreement* ("PDA"), sottoscritto tra Risanamento, MSG e MSG Residenze, da una parte, e Lendlease MSG North S.r.l. e Lendlease Europe Holdings Limited, dall'altra parte, in data 1° novembre 2017, come successivamente modificato, avente ad oggetto lo sviluppo in partnership dei c.d. Lotti Nord, aree costituenti la maggior parte del progetto Milano Santa Giulia (con esclusione dei c.d. Lotti Sud e del Complesso Sky). Al riguardo si ricorda, inoltre, che l'efficacia del PDA risulta ancora sospensivamente condizionata all'approvazione della modifica della variante al Masterplan attualmente all'esame del Comune di Milano (indicativamente prevista per giugno 2019), con la conseguente sottoscrizione della modifica alla convenzione urbanistica firmata con il Comune stesso.

La Società è stata assistita da Lazard Srl, quale advisor finanziario, e da DLA Piper, quale advisor legale.

Milano, 20 luglio 2018

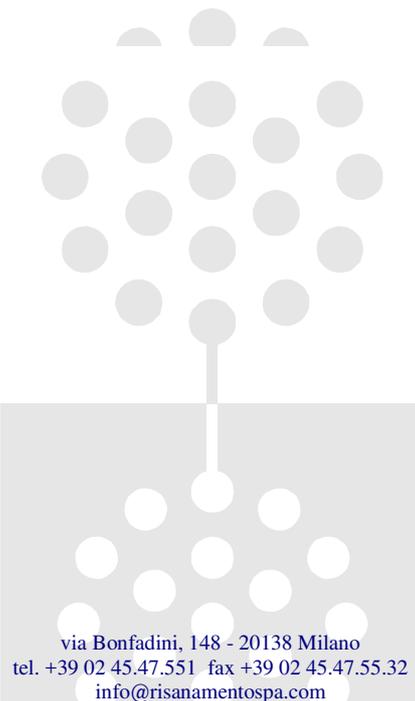
Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

Sabrina Ragone
s.ragone@barabino.it
Marina Riva
m.riva@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