



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 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 31 luglio 2017.

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

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	<b>31.07.2017</b>	<b>30.06.2017</b>
● Passività finanziarie correnti	(427.940)	(430.228)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(233.583)	(232.709)
● Disponibilità e cassa	27.022	2.493
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	235	235
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(634.266)</b>	<b>(660.209)</b>

- le “**Disponibilità e cassa**” sono relative a disponibilità presso le banche, che - al netto dei pagamenti intervenuti - riflettono gli incrementi rivenienti per euro 12 milioni dall'operazione sui cd “Lotti Sud” perfezionata con LendLease e per oltre euro 21 milioni dall'incasso del credito iva 2007 chiesto a rimborso. Delle disponibilità evidenziate circa 21,2 milioni di euro sono vincolate e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	<b>31.07.2017</b>	<b>30.06.2017</b>
● Passività finanziarie correnti	(589.694)	(591.985)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	24.685	893
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	427.685	436.559
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(137.324)</b>	<b>(154.533)</b>

- le “**disponibilità e cassa**” sono relative a disponibilità presso le banche, che - al netto dei pagamenti intervenuti - riflettono gli incrementi rivenienti per oltre euro 21 milioni dall'incasso del credito iva 2007 chiesto a rimborso. Delle disponibilità evidenziate euro 20,7 milioni sono vincolate 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 31 luglio 2017 è di 4,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 7,7 milioni al 30 giugno 2017 mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2017.

- Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 luglio 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 31 luglio 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 31 luglio 2017 è di 1,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,8 milioni al 30 giugno 2017.

- Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 luglio 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 31 luglio 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso la Società.



## RISANAMENTO SpA

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

#### **RAPPORTI PATRIMONIALI**

31/07/2017  
(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)		25.796	51	2.750		(306.833)		(142.771)
Altre società Correlate			10				(648)	
<b>Totale</b>	<b>235</b>	<b>25.796</b>	<b>10.061</b>	<b>2.750</b>		<b>(306.833)</b>	<b>(648)</b>	<b>(142.771)</b>

30/06/2017  
(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							
Società Correlate (Istituti di credito)		1.439	51	2.836		(309.338)		(142.302)
Altre società Correlate			10				(648)	
<b>Totale</b>	<b>235</b>	<b>1.439</b>	<b>61</b>	<b>2.836</b>		<b>(309.338)</b>	<b>(648)</b>	<b>(142.302)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/07/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(658)	0	(6.043)	(3.317)
Altre società Correlate	647	293				
<b>Totale</b>	<b>647</b>	<b>293</b>	<b>(658)</b>	<b>0</b>	<b>(6.043)</b>	<b>(3.317)</b>

30/06/2017  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(564)	0	(5.091)	(2.843)
Altre società Correlate	647	293				
<b>Totale</b>	<b>647</b>	<b>293</b>	<b>(564)</b>	<b>0</b>	<b>(5.091)</b>	<b>(2.843)</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

**31/07/2017**

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	427.450		6.468		(261.174)	(43.736)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		24.375	51		(224.523)	
Altre società Correlate			10			(648)
<b>Totale</b>	<b>427.685</b>	<b>24.375</b>	<b>6.529</b>		<b>(485.698)</b>	<b>(44.384)</b>

**30/06/2017**

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	436.324		6.468		(260.972)	(43.745)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		780	51		(227.216)	
Altre società Correlate			10			(648)
<b>Totale</b>	<b>436.559</b>	<b>780</b>	<b>6.529</b>		<b>(488.188)</b>	<b>(44.393)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

**31/07/2017**

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.351			8.407	(5.054)
Società Correlate (Istituti di credito)			(166)		(5.170)
Altre società Correlate	647	293			
<b>Totale</b>	<b>1.998</b>	<b>293</b>	<b>(166)</b>	<b>8.407</b>	<b>(10.224)</b>

**30/06/2017**

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.351			7.192	(4.315)
Società Correlate (Istituti di credito)			(142)		(4.401)
Altre società Correlate	647	293			
<b>Totale</b>	<b>1.998</b>	<b>293</b>	<b>(142)</b>	<b>7.192</b>	<b>(8.716)</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, 30 agosto 2017

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

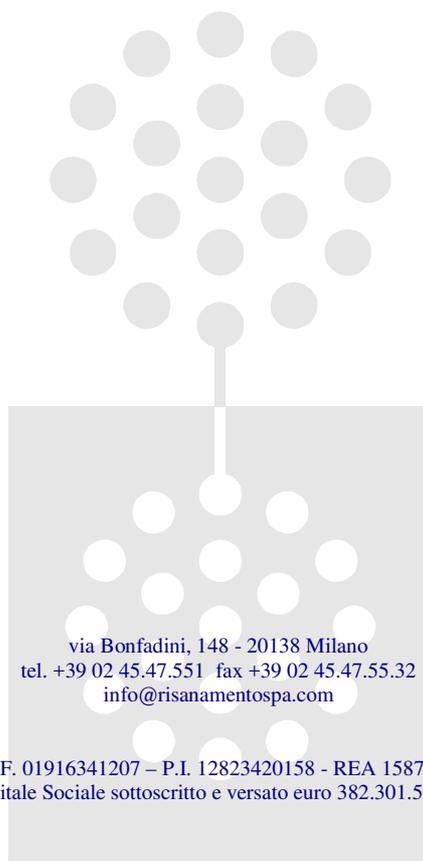
Sabrina Ragone

[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)