



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98

aggiornamento al 31 ottobre 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 ottobre 2017.

1. Posizione finanziaria netta:

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

(valori in €/000)

	31.10.2017	30.09.2017
● Passività finanziarie correnti	(429.058)	(427.870)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(231.083)	(230.288)
● Disponibilità e cassa	22.418	22.386
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	9.610	9.590
Posizione Finanziaria Netta	(628.113)	(626.182)

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

Si segnala inoltre che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 21,3 milioni di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.

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

(valori in €/000)

	31.10.2017	30.09.2017
● Passività finanziarie correnti	(592.557)	(590.885)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	21.689	21.638
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	430.654	429.001
Posizione Finanziaria Netta	(140.214)	(140.246)

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

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 20,8 milioni di euro che sono vincolati 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 ottobre 2017 è di 5,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,5 milioni al 30 settembre 2017, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 settembre 2017.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Infine si segnala che al 31 ottobre 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 ottobre 2017 è di 2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,6 milioni al 30 settembre 2017.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Infine si segnala che al 31 ottobre 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

31/10/2017
(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	9.610		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		22.016	51	7.608		(309.600)		(144.174)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.610	22.016	61	7.608		(309.600)	(648)	(144.174)

30/09/2017
(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	9.590		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		21.964	51	7.616		(308.662)		(143.705)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.590	21.964	61	7.616		(308.662)	(648)	(143.705)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(941)	0	(8.603)	(4.724)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(941)	0	(8.603)	(4.724)

30/09/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(846)	0	(7.668)	(4.252)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(846)	0	(7.668)	(4.252)

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

31/10/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	430.419		7.045		(261.231)	(45.827)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		21.399	51		(226.735)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	430.654	21.399	7.106		(487.966)	(46.475)

30/09/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	428.766		7.048		(260.511)	(43.889)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		21.332	51		(225.984)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	429.001	21.332	7.109		(486.495)	(44.537)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.931			11.993	(7.240)
Società Correlate (Istituti di credito)			(245)		(7.378)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	2.578	293	(245)	11.993	(14.618)

30/09/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.931			10.783	(6.507)
Società Correlate (Istituti di credito)			(220)		(6.627)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	2.578	293	(220)	10.783	(13.134)

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 novembre 2017

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

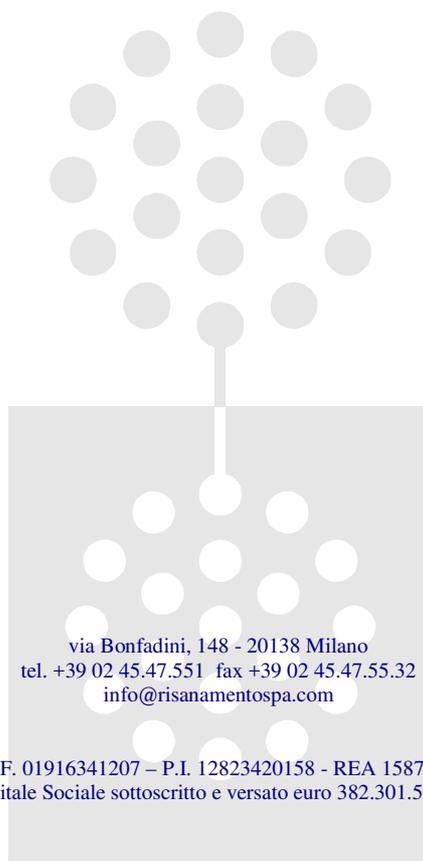
Sabrina Ragone

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