



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 2019

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, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 31.07.19 | 30.06.19 |
|--|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (6.193) | (6.002) |
| ● Passività finanziarie non correnti | (456.130) | (455.445) |
| ● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita | (222.773) | (221.787) |
| ● Disponibilità e cassa | 7.502 | 4.580 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 200 | 200 |
| Posizione Finanziaria Netta | (677.395) | (678.454) |

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 31.07.19 | 30.06.19 |
|---|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (20.585) | (20.570) |
| ● Passività finanziarie non correnti | (371.660) | (371.106) |
| ● Disponibilità e cassa | 5.340 | 3.177 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 52.801 | 57.642 |
| Posizione Finanziaria Netta | (334.104) | (330.857) |

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" è interamente libera e disponibile.



RISANAMENTO SpA

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2019 è di 3,3 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 5,5 milioni di euro al 30 giugno 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2019.

- Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 luglio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2019 è di 0,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 2,6 milioni al 30 giugno 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro.

- Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 luglio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..



RISANAMENTO SpA

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2019
(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 e Joint Venture | 200 | | 10.354 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 7.242 | 10 | 3.304 | (347.885) | (3.020) | (338) | (135.810) |
| Altre società Correlate | | | | | | | (312) | |
| Totale | 200 | 7.242 | 10.364 | 3.304 | (347.885) | (3.020) | (650) | (135.810) |

30/06/2019
(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 e Joint Venture | 200 | | 10 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 4.320 | 10 | 3.542 | (347.392) | (2.891) | (338) | (135.368) |
| Altre società Correlate | | | | | | | (312) | |
| Totale | 200 | 4.320 | 10 | 3.542 | (347.392) | (2.891) | (650) | (135.368) |

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari | Risultato da attività dest. alla vendita |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | 10 | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (627) | 1 | (3.780) | (3.101) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | | | (627) | 11 | (3.780) | (3.101) |

30/06/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari | Risultato da attività dest. alla vendita |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | 10 | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (533) | 1 | (3.226) | (2.658) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | | | (533) | 11 | (3.226) | (2.658) |

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

31/07/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 52.601 | | 2.649 | | (19.862) | (42.161) |
| Società Collegate | 200 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 5.312 | 10 | (263.434) | (654) | (338) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 52.801 | 5.312 | 2.659 | (263.434) | (20.516) | (42.811) |

30/06/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 57.443 | | 1.284 | | (19.929) | (43.839) |
| Società Collegate | 200 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 3.150 | 10 | (263.074) | (593) | (338) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 57.643 | 3.150 | 1.294 | (263.074) | (20.522) | (44.489) |

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | 1.190 | | | 6.385 | (4.167) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (153) | | (2.878) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | 1.190 | | (153) | 6.385 | (7.045) |

30/06/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | 1.190 | | | 6.247 | (4.123) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (129) | | (2.458) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | 1.190 | | (129) | 6.247 | (6.581) |

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, 31 agosto 2019

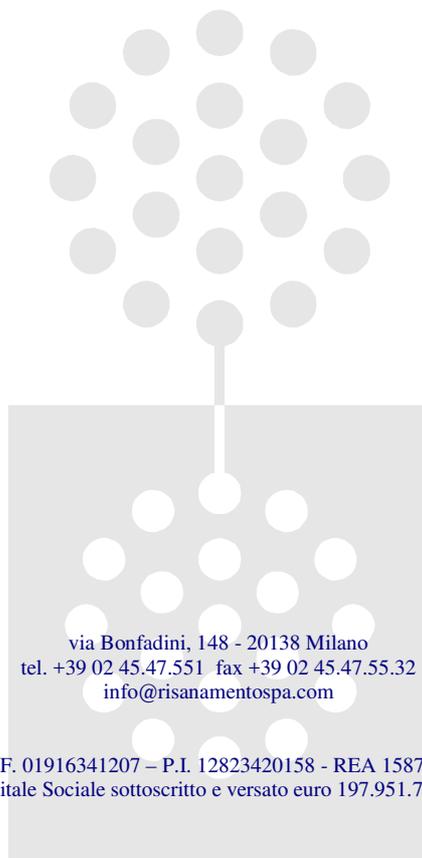
Per informazioni:

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