



RISANAMENTO SpA

Spett.le

**Borsa Italiana S.p.A.
Consob**

Milano, 5 marzo 2010

COMUNICATO STAMPA

In relazione ai rumors di stampa relativi alla dismissione dell'Area ex Falck, Risanamento S.p.A. comunica che sono state avviate negoziazioni a seguito del ricevimento di manifestazione di interesse da parte di importanti operatori nazionali ed internazionali del settore immobiliare e di sviluppo. Ad oggi è stato sottoscritto un accordo di confidenzialità e non è stato firmato alcun contratto vincolante.

Con riferimento allo stato di esecuzione degli impegni assunti nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182 -bis L.F. (l' "Accordo di Ristrutturazione") sottoscritto con i principali creditori finanziari del Gruppo (le "Banche") -omologato dal Tribunale di Milano con provvedimento in data 10 novembre 2009 passato in giudicato in data 19 dicembre 2009- nonché negli ulteriori accordi sottoscritti in pari data, e sempre nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione, con le Banche e con soggetti terzi (gli "Accordi a Latere"), Risanamento S.p.A. conferma che alla data odierna risulta data esecuzione agli accordi di seguito descritti, per effetto dei quali si è determinata una riduzione dell'indebitamento per complessivi Euro 428 milioni circa, e precisamente:

Accordo tra IPI S.p.A. e Risanamento, avente ad oggetto la definizione in via transattiva di alcune controversie e pretese attinenti alcuni rapporti tra IPI S.p.A. e Risanamento (come già comunicato in data 20 gennaio 2010) mediante il trasferimento di un portafoglio immobiliare rappresentato da asset di proprietà del Gruppo Risanamento per un controvalore di circa 43 milioni, in linea con quanto previsto nel Piano finanziario allegato all'Accordo di Ristrutturazione. L'operazione ha determinato una riduzione dell' indebitamento pari a circa 43 milioni di euro.

Accordo tra Banca Italease, da una parte e Risanamento S.p.A. dall'altra parte, avente ad oggetto la risoluzione per mutuo consenso di taluni contratti di leasing in essere tra dette parti e relativi a tre immobili siti in Roma. La risoluzione dei contatti di leasing ha determinato una riduzione dell' indebitamento pari a circa 115 milioni di euro, in linea con quanto previsto nel Piano finanziario allegato all'Accordo di Ristrutturazione.

Accordo tra BpL Real Estate, da una parte e Risanamento, Milano Santa Giulia e MSG Residenze dall'altra parte, avente ad oggetto la ristrutturazione della posizione debitoria di Milano Santa Giulia e MSG Residenze nei confronti di BpL Real Estate S.p.A. derivante da alcuni contratti preliminari dalle stesse stipulati con BpL Real Estate S.p.A. L'operazione ha portato alla reciproca liberazione delle parti da pretese in relazione ai contratti preliminari sopra richiamati a fronte del trasferimento di un portafoglio immobiliare rappresentato da asset di proprietà del Gruppo Risanamento per un controvalore di circa 203 milioni, in linea con quanto previsto nel Piano finanziario allegato all'Accordo di Ristrutturazione, ed ha determinato una riduzione dell' indebitamento pari a circa 203 milioni di euro.

Accordo tra Intesa San Paolo S.p.A. ("ISP") e Deutsche Pfandbriefbank AG ("DPB") da una parte e MSG Residenze, dall'altra parte, che si riferisce all'esposizione debitoria di MSG Residenze nei confronti di ISP



RISANAMENTO SpA

e DPB derivante da un contratto di finanziamento per massimi Euro 219.360.000 sottoscritto in data 29 marzo 2007, assistito da due fidejussioni di Risanamento, rispettivamente per Euro 40 milioni e Euro 50 milioni. In esecuzione dell'accordo, a fronte del pagamento effettuato da MSG Residenze a favore delle banche per un importo di euro 22,9 milioni circa (a stralcio del maggior importo di circa 67 milioni di euro) le banche hanno liberato Risanamento dagli obblighi derivanti dalle fidejussioni sopra richiamate ed è stato sottoscritto un accordo modificativo del contratto di finanziamento che prevede un nuovo piano di ammortamento e l'obbligo di MSG Residenze, in caso di vendita di alcuni lotti del progetto denominato "Milano Santa Giulia", di rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento per un importo corrispondente a parte dei proventi derivanti dalla vendita stessa.

Linea POC

In esecuzione degli impegni assunti dell'Accordo di Ristrutturazione e' stato sottoscritto tra le Banche e Risanamento un finanziamento, per un ammontare complessivo di Euro 272.000.000,00 e con scadenza al 31 dicembre 2014, che Risanamento S.p.A. potrà utilizzare, in caso di necessità, per il rimborso (alla scadenza ovvero in via anticipata) del prestito obbligazionario denominato Convertible Bond Due 2014 emesso da Risanamento S.p.a. il 10 maggio 2007.

Per informazioni:

Investor Relator: Giuseppe Colli tel. 02 4547551