



RISANAMENTO SpA

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

1. Posizione finanziaria netta:

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

(valori in €/000)

	31.12.2017	30.11.2017
● Passività finanziarie correnti	(428.974)	(430.208)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(229.226)	(227.312)
● Disponibilità e cassa	18.028	25.531
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	9.247	9.469
Posizione Finanziaria Netta	(630.925)	(622.520)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre evidenziano un lieve peggioramento legato principalmente ai pagamenti effettuati nel corso del mese.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 13,3 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 dicembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.12.2017	30.11.2017
● Passività finanziarie correnti	(595.000)	(593.421)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	16.540	21.572
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	436.921	432.081
Posizione Finanziaria Netta	(141.539)	(139.768)

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

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 12,8 milioni di euro (come nel mese precedente) 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 dicembre 2017 è di 1,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,9 milioni al 30 novembre 2017, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 novembre 2017.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso. Per quanto riguarda, invece, le scadenze relative ai debiti finanziari a valere successivamente a tale data, il Gruppo ha formulato richieste di proroga al 31 dicembre 2018, a seguito delle quali, intervenuta l'approvazione da parte degli organi deliberanti degli istituti di credito coinvolti, è attualmente in corso la formalizzazione di tali proroghe, con la sola eccezione di un istituto di credito la cui esposizione nei confronti del Gruppo risulta marginale rappresentando circa lo 0,8% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario del Gruppo. Con riferimento a quest'ultima banca, il Gruppo sta intrattenendo discussioni finalizzate alla concessione della proroga dei finanziamenti.

Infine si segnala che al 31 dicembre 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 dicembre 2017 è di 1 milione di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,7 milioni al 30 novembre 2017.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

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



RISANAMENTO SpA

Per quanto riguarda, invece, le scadenze relative ai debiti finanziari a valere successivamente a tale data, la Società ha formulato richieste di proroga al 31 dicembre 2018, a seguito delle quali, intervenuta l'approvazione da parte degli organi deliberanti degli istituti di credito coinvolti, è attualmente in corso la formalizzazione di tali proroghe, con la sola eccezione di un istituto credito la cui esposizione nei confronti della Società risulta marginale rappresentando circa l'1,6% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario della Società. Con riferimento a quest'ultima banca, la Società sta intrattenendo discussioni finalizzate alla concessione della proroga dei finanziamenti.

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

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/12/2017
(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 e Joint Venture	9.247		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		17.672	51	3.836		(311.448)		(140.624)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.247	17.672	61	3.836		(311.448)	(648)	(140.624)

30/11/2017
(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	9.469		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		25.174	51	12.141		(310.508)		(144.628)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.469	25.174	61	12.141		(310.508)	(648)	(144.628)

RAPPORTI ECONOMICI

31/12/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				48		
Società Correlate (Istituti di credito)			(1.130)	0	(10.251)	(5.630)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(1.130)	48	(10.251)	(5.630)

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



RISANAMENTO SpA

30/11/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate				40		
Società Correlate (Istituti di credito)			(1.036)	0	(9.493)	(5.196)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(1.036)	40	(9.493)	(5.196)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/12/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	436.686		4.151		(261.800)	(43.490)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		16.258	51		(228.215)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	436.921	16.258	4.212		(490.015)	(44.138)

30/11/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	431.846		3.367		(261.174)	(43.604)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		21.289	51		(227.462)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	432.081	21.289	3.428		(488.636)	(44.252)

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



RISANAMENTO SpA

RAPPORTI ECONOMICI

31/12/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	2.300			14.405	(8.679)
Società Correlate (Istituti di credito)			(298)		(8.858)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	2.947	293	(298)	14.405	(17.537)

30/11/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.958			13.164	(7.949)
Società Correlate (Istituti di credito)			(269)		(8.105)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	2.605	293	(269)	13.164	(16.054)

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 gennaio 2018

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

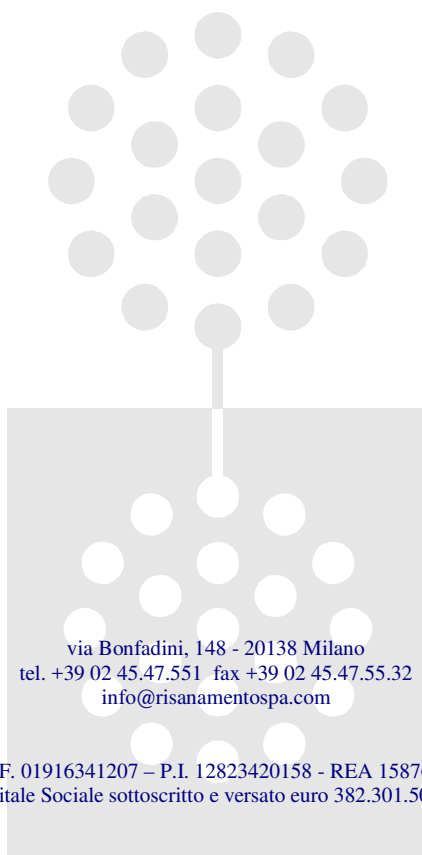
Sabrina Ragone

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