



RISANAMENTO SpA

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

aggiornamento al 28 febbraio 2018

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 28 febbraio 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	28.02.2018	31.01.2018	31.12.2017
● Passività finanziarie correnti	(430.899)	(430.150)	(428.974)
● Passività finanziarie non correnti	0	0	0
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(225.898)	(230.112)	(229.226)
● Disponibilità e cassa	18.716	18.944	18.028
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	9.270	9.259	9.247
Posizione Finanziaria Netta	(628.811)	(632.059)	(630.925)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 0,6 milioni di euro vincolati e oggetto di garanzia (contro i 12,9 milioni del mese precedente); nel corso del mese di febbraio infatti sono stati svincolati 12,8 milioni di euro che ora sono ricompresi nella cassa libera.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	28.02.2018	31.01.2018
● Passività finanziarie correnti	(599.204)	(596.223)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	13.482	14.183
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	441.215	439.673
Posizione Finanziaria Netta	(144.507)	(142.368)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" è interamente libera e disponibile; infatti nel corso del mese di febbraio è stato interamente svincolato l'importo di 12,8 milioni di euro che non risultava disponibile al 31 gennaio 2018.



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 28 febbraio è di 2,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 2,5 milioni al 31 gennaio, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 gennaio.

- Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 28 febbraio 2018. A tal proposito si ricorda che il Gruppo ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti del Gruppo risulta marginale rappresentando circa lo 0,8% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario del Gruppo.

Infine si segnala che al 28 febbraio 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 28 febbraio è di 1 milione di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 1,3 milioni di euro al 31 gennaio.

- Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 28 febbraio 2018. A tal proposito si ricorda che la Società ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione



RISANAMENTO SpA

di tale istituto di credito nei confronti della Società risulta marginale rappresentando circa l'1,6% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario della Società.

Infine si segnala che al 28 febbraio non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

28/02/2018
(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	9.270		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		13.071	51	8.645		(313.260)		(141.505)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.270	13.071	61	8.645		(313.260)	(648)	(141.505)

31/01/2018
(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	9.259		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		14.719	51	3.728		(312.412)		(141.087)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.259	14.719	61	3.728		(312.412)	(648)	(141.087)

RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				15		
Società Correlate (Istituti di credito)			(188)	0	(1.787)	(880)
Altre società Correlate	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	(188)	15	(1.787)	(880)

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



RISANAMENTO SpA

31/01/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				8		
Società Correlate (Istituti di credito)			(94)	0	(939)	(463)
Altre società Correlate	-	-				
Totale	-	-	(94)	8	(939)	(463)

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

28/02/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	440.980		4.504		(264.491)	(43.409)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		11.709	51		(229.671)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	441.215	11.709	4.565		(494.162)	(44.057)

31/01/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	439.438		2.951		(262.046)	(43.374)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		13.905	51		(228.991)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	439.673	13.905	3.012		(491.037)	(44.022)

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

28/02/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	-			2.402	(1.437)
Società Correlate (Istituti di credito)			(50)		(1.390)
Altre società Correlate	-	-			
Totale	-	-	(50)	2.402	(2.827)

31/01/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	-			1.261	(756)
Società Correlate (Istituti di credito)			(25)		(730)
Altre società Correlate	-	-			
Totale	-	-	(25)	1.261	(1.486)

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, 29 marzo 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