



RISANAMENTO SpA

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

aggiornamento al 30 aprile 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 30 aprile 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.04.2018	31.03.2018
● Passività finanziarie correnti	(431.178)	(429.979)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(228.507)	(227.757)
● Disponibilità e cassa	11.929	13.747
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	8.813	8.802
Posizione Finanziaria Netta	(638.943)	(635.187)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 1 milione di euro (contro gli 0,6 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.04.2018	31.03.2018
● Passività finanziarie correnti	(602.551)	(600.879)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	6.737	8.382
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	446.843	445.547
Posizione Finanziaria Netta	(148.971)	(146.950)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile sono sostanzialmente in linea con quelli 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 (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 aprile è di 2,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni al 31 marzo, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 marzo.

- Debiti tributari

Alla data del 30 aprile non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 30 aprile 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 30 aprile 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 30 aprile è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 30 aprile non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 30 aprile 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



RISANAMENTO SpA

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 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 30 aprile 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

30/04/2018
(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	8.813		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		6.039	51	7.636		(315.098)		(142.455)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	8.813	6.039	61	7.636		(315.098)	(648)	(142.455)

31/03/2018
(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	8.802		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		7.844	51	7.633		(314.189)		(142.008)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	8.802	7.844	61	7.633		(314.189)	(648)	(142.008)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				31		
Società Correlate (Istituti di credito)			(370)	1	(3.452)	(1.836)
Altre società Correlate						
Totale	-	-	(370)	32	(3.452)	(1.836)

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



RISANAMENTO SpA

31/03/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				23		
Società Correlate (Istituti di credito)			(278)	1	(2.527)	(1.388)
Altre società Correlate						
Totale	-	-	(278)	24	(2.527)	(1.388)

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/04/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	446.608		3.665		(265.959)	(43.502)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		4.974	51		(231.140)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	446.843	4.974	3.726		(497.099)	(44.150)

31/03/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	445.312		3.661		(265.224)	(43.477)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		6.616	51		(230.413)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	445.547	6.616	3.722		(495.637)	(44.125)

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

30/04/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	656			4.872	(2.930)
Società Correlate (Istituti di credito)			(102)		(2.927)
Altre società Correlate	-	-			
Totale	656	-	(102)	4.873	(5.857)

31/03/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	656			3.645	(2.196)
Società Correlate (Istituti di credito)			(77)		(2.183)
Altre società Correlate	-	-			
Totale	656	-	(77)	3.646	(4.379)

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 maggio 2018

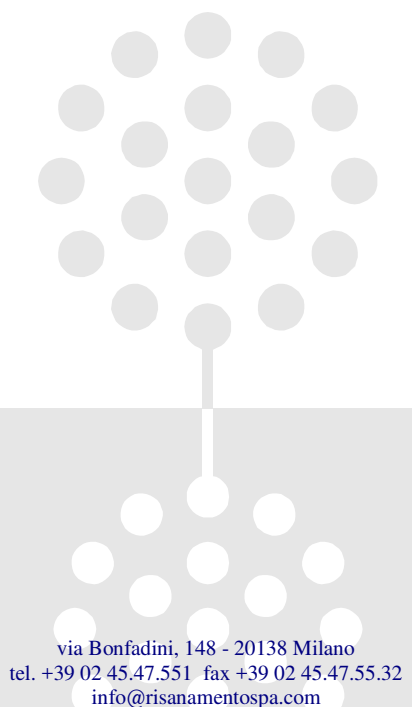
Per informazioni:

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