



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 2018

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. altresì rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2018.

#### **1. Posizione finanziaria netta:**

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

|                                                                      | 31.07.18         | 30.06.18         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti                                     | (7.988)          | (431.421)        |
| ● Passività finanziarie non correnti                                 | (424.621)        | 0                |
| ● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita | (227.662)        | (226.875)        |
| ● Disponibilità e cassa                                              | 6.383            | 6.368            |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti            | 7.963            | 7.952            |
| <b>Posizione Finanziaria Netta</b>                                   | <b>(645.925)</b> | <b>(643.976)</b> |

Rispetto al mese di giugno, la Posizione finanziaria netta evidenzia una significativa modifica nella composizione delle voci **“passività finanziarie correnti”** e **“passività finanziarie non correnti”** a seguito dell'accordo sottoscritto in data 11 luglio 2018 come di seguito indicato.

Infatti - come già comunicato l'11, 20 e 27 luglio 2018 - è stato sottoscritto in data 11 luglio 2018 tra Risanamento S.p.A. unitamente ad alcune sue controllate - da una parte - e, Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco di Napoli S.p.A. (congiuntamente, le "Banche Finanziatrici") - dall'altra - il contratto denominato *"Accordo di moratoria e concessione del finanziamento corporate"*.

Tale accordo prevede, tra le altre, la concessione di una moratoria fino al 31 marzo 2023 in relazione all'indebitamento finanziario in essere al 31 marzo 2018 delle società del gruppo Risanamento firmatarie dell'accordo di moratoria; si evidenzia che la moratoria è stata estesa sino ad un termine maggiore rispetto a quello inizialmente richiesto (31 dicembre 2018) alle Banche Finanziatrici ed indicato nelle informative diffuse mensilmente da Risanamento ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la quasi totalità dell'indebitamento finanziario del Gruppo ha una scadenza di medio/lungo termine.

Si segnala che la posta **“Disponibilità e cassa”** ricomprende, circa 1,4 milioni di euro (contro 1 milione al 30 giugno 2018) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

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



## RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

|                                                           | 31.07.18         | 30.06.18         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti                          | (271.487)        | (607.078)        |
| ● Passività finanziarie non correnti                      | (339.296)        | 0                |
| ● Disponibilità e cassa                                   | 3.180            | 2.787            |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 454.344          | 453.065          |
| <b>Posizione Finanziaria Netta</b>                        | <b>(153.259)</b> | <b>(151.226)</b> |

Rispetto al mese di giugno, la Posizione finanziaria netta evidenzia una significativa modifica nella composizione delle voci “**passività finanziarie correnti**” e “**passività finanziarie non correnti**”.

Tale modifica è la diretta conseguenza del contratto denominato “*Accordo di moratoria e concessione del finanziamento corporate*” sottoscritto in data 11 luglio 2018, come meglio descritto in precedenza.

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

## 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 luglio 2018 è di 2,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,8 milioni di euro al 30 giugno 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2018.

- Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 luglio 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.



## RISANAMENTO SpA

### 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 luglio 2018 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al 30 giugno 2018.

- Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 luglio 2018 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**

31/07/2018  
(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       | 7.963              |              | 0                   |                                 |                                |                                |                    |                                                  |
| Società Correlate (Istituti di credito) |                    | 4.384        | 51                  | 3.788                           | (317.782)                      | (101)                          |                    | (139.464)                                        |
| Altre società Correlate                 |                    |              | 10                  |                                 |                                |                                | (649)              |                                                  |
| <b>Totale</b>                           | <b>7.963</b>       | <b>4.384</b> | <b>61</b>           | <b>3.788</b>                    | <b>(317.782)</b>               | <b>(101)</b>                   | <b>(649)</b>       | <b>(139.464)</b>                                 |

30/06/2018  
(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       | 7.952              |              | 0                   |                                 |                                |                                |                    |                                                  |
| Società Correlate (Istituti di credito) |                    | 2.259        | 51                  | 3.806                           |                                | (316.945)                      |                    | (139.007)                                        |
| Altre società Correlate                 |                    |              | 10                  |                                 |                                |                                | (649)              |                                                  |
| <b>Totale</b>                           | <b>7.952</b>       | <b>2.259</b> | <b>61</b>           | <b>3.806</b>                    |                                | <b>(316.945)</b>               | <b>(649)</b>       | <b>(139.007)</b>                                 |

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

31/07/2018  
(euro/000)

| DESCRIZIONE                             | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari | Risultato da attività dest. alla vendita |
|-----------------------------------------|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|
| Società Collegate e Joint Venture       |        |                |                   | 52                  |                  |                                          |
| Società Correlate (Istituti di credito) |        |                | (612)             | 1                   | (6.019)          | (3.204)                                  |
| Altre società Correlate                 |        |                |                   |                     |                  |                                          |
| <b>Totale</b>                           | -      | -              | (612)             | 53                  | (6.019)          | (3.204)                                  |

30/06/2018  
(euro/000)

| DESCRIZIONE                             | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari | Risultato da attività dest. alla vendita |
|-----------------------------------------|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|
| Società Collegate e Joint Venture       |        |                |                   | 45                  |                  |                                          |
| Società Correlate (Istituti di credito) |        |                | (524)             | 1                   | (5.080)          | (2.747)                                  |
| Altre società Correlate                 |        |                |                   |                     |                  |                                          |
| <b>Totale</b>                           | -      | -              | (524)             | 46                  | (5.080)          | (2.747)                                  |

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

### RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2018  
(euro/000)

| DESCRIZIONE                             | Crediti Finanziari | Cassa        | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate                     | 454.119            |              | 4.319               |                                | (271.386)                      | (43.603)           |
| Società Collegate                       | 225                |              |                     |                                |                                |                    |
| Società Correlate (Istituti di credito) |                    | 1.428        | 51                  | (233.269)                      | (101)                          |                    |
| Altre società Correlate                 |                    |              | 10                  |                                |                                | (649)              |
| <b>Totale</b>                           | <b>454.344</b>     | <b>1.428</b> | <b>4.379</b>        | <b>(233.269)</b>               | <b>(271.487)</b>               | <b>(44.251)</b>    |

30/06/2018  
(euro/000)

| DESCRIZIONE                             | Crediti Finanziari | Cassa        | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate                     | 452.841            |              | 4.301               |                                | (268.632)                      | (43.702)           |
| Società Collegate                       | 225                |              |                     |                                |                                |                    |
| Società Correlate (Istituti di credito) |                    | 1.032        | 51                  |                                | (232.619)                      |                    |
| Altre società Correlate                 |                    |              | 10                  |                                |                                | (649)              |
| <b>Totale</b>                           | <b>453.065</b>     | <b>1.032</b> | <b>4.362</b>        |                                | <b>(501.251)</b>               | <b>(44.351)</b>    |

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

31/07/2018  
(euro/000)

| DESCRIZIONE                             | Ricavi       | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate                     | 1.292        |                |                   | 8.647               | (5.188)          |
| Società Correlate (Istituti di credito) |              |                | (140)             |                     | (5.140)          |
| Altre società Correlate                 | -            | -              |                   |                     |                  |
| <b>Totale</b>                           | <b>1.292</b> | <b>-</b>       | <b>(140)</b>      | <b>8.647</b>        | <b>(10.328)</b>  |

30/06/2018  
(euro/000)

| DESCRIZIONE                             | Ricavi       | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate                     | 1.292        |                |                   | 7.369               | (4.423)          |
| Società Correlate (Istituti di credito) |              |                | (120)             |                     | (4.389)          |
| Altre società Correlate                 | -            | -              |                   |                     |                  |
| <b>Totale</b>                           | <b>1.292</b> | <b>-</b>       | <b>(120)</b>      | <b>7.369</b>        | <b>(8.812)</b>   |

\*\*\*\*\*

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 2018

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

**Barabino & Partners S.p.A.:**

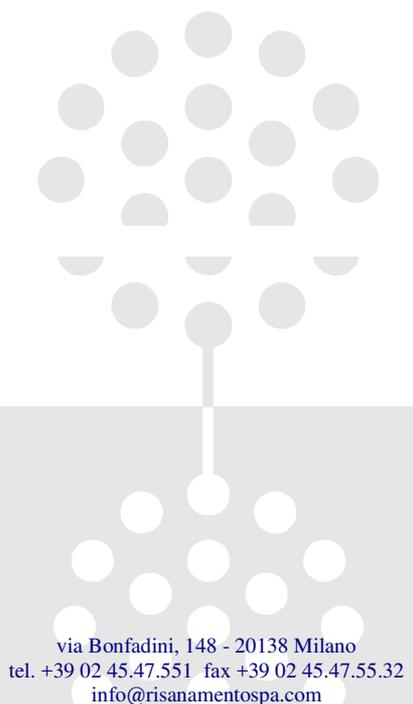
Sabrina Ragone

[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)

Marina Riva

[m.riva@barabino.it](mailto:m.riva@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](mailto:info@risanamentospa.com)