



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 agosto 2019

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. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 31.08.19 | 31.07.19 |
|--|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (6.398) | (6.193) |
| ● Passività finanziarie non correnti | (456.783) | (456.130) |
| ● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita | (219.964) | (222.773) |
| ● Disponibilità e cassa | 5.740 | 7.502 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 200 | 200 |
| Posizione Finanziaria Netta | (677.206) | (677.395) |

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

Si segnala, infine, che la voce "**Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita**" è esposta al netto di disponibilità liquide per circa 6,9 milioni di euro rinvenienti dai canoni di locazione incassati che sono al servizio del debito.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 31.08.19 | 31.07.19 |
|---|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (20.720) | (20.585) |
| ● Passività finanziarie non correnti | (372.180) | (371.660) |
| ● Disponibilità e cassa | 3.761 | 5.340 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 52.926 | 52.801 |
| Posizione Finanziaria Netta | (336.214) | (334.104) |

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2019 è sostanzialmente in linea con quella 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 alla data del 31 agosto 2019 è di 4,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,3 milioni di euro al 31 luglio 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 luglio 2019.

- Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 agosto 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2019 è di 1,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,9 milioni al 31 luglio 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro.

- Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 agosto 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..



RISANAMENTO SpA

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/08/2019
(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 Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate | 200 | 5.481 | 10.354 10 | 6.862 | (348.377) | (3.192) | (339) (312) | (136.253) |
| Totale | 200 | 5.481 | 10.364 | 6.862 | (348.377) | (3.192) | (651) | (136.253) |

31/07/2019
(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 Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate | 200 | 7.242 | 10.354 10 | 3.304 | (347.885) | (3.020) | (338) (312) | (135.810) |
| Totale | 200 | 7.242 | 10.364 | 3.304 | (347.885) | (3.020) | (650) | (135.810) |

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari | Risultato da attività dest. alla vendita |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate | | | | | 10 1 | (3.543) |
| | | | (720) | | (4.375) | |
| Totale | | | (720) | 11 | (4.375) | (3.543) |

31/07/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari | Risultato da attività dest. alla vendita |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate | | | | | 10 1 | (3.101) |
| | | | (627) | | (3.780) | |
| Totale | | | (627) | 11 | (3.780) | (3.101) |

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



RISANAMENTO SpA

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/08/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 52.726 | | 2.642 | | (19.896) | (42.161) |
| Società Collegate | 200 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 3.734 | 10 | (263.793) | (756) | (339) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 52.926 | 3.734 | 2.652 | (263.793) | (20.652) | (42.812) |

31/07/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 52.601 | | 2.649 | | (19.862) | (42.161) |
| Società Collegate | 200 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 5.312 | 10 | (263.434) | (654) | (338) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 52.801 | 5.312 | 2.659 | (263.434) | (20.516) | (42.811) |

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | 1.190 | | | 6.515 | (4.214) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (177) | | (3.341) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | 1.190 | | (177) | 6.515 | (7.555) |

31/07/2019
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | 1.190 | | | 6.385 | (4.167) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (153) | | (2.878) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | 1.190 | | (153) | 6.385 | (7.045) |

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



RISANAMENTO SpA

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, 30 settembre 2019

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

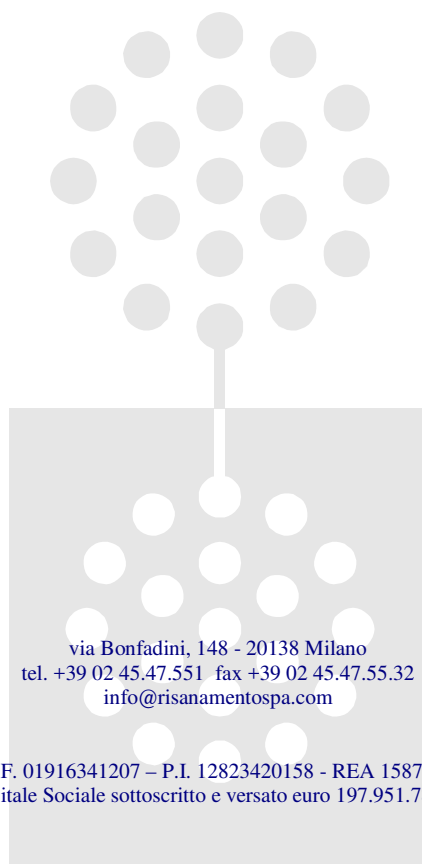
Sabrina Ragone

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