



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 marzo 2022

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 marzo 2022.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)		31.03.22	28.02.22
A. Disponibilità liquide		6	6
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		21.158	3.605
C. Altre attività finanziarie correnti		0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	21.164	3.611
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		522.752	8.039
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente		502	499
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	523.253	8.538
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	502.089	4.927
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	513.973
J. Strumenti di debito		0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		11.089	11.089
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	11.089	525.062
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	513.178	529.989

La "Posizione finanziaria netta" al 31 marzo 2022 è in lieve diminuzione rispetto a quella del 28 febbraio 2022; la sua composizione però presenta degli scostamenti significativi nelle varie poste.

- la "**Liquidità**" è relativa a disponibilità presso le banche, di cui circa 0,2 milioni di euro vincolate e oggetto di garanzia. Il sensibile incremento rispetto al mese precedente è riconducibile alla cessione pro soluto del credito di nominali 23,4 milioni di euro verso Lendlease (per la cessione della partecipazione Intown ed avente scadenza ad aprile 2022) nell'ambito di un'operazione di factoring che ha permesso di anticiparne l'incasso a fine marzo.

- l'"**Indebitamento finanziario corrente**" include, al 31 marzo 2022, le quote a breve termine (scadenza 12 mesi) dei debiti verso gli istituti creditizi per circa 522,8 milioni di euro contro gli 8 milioni di euro del mese precedente.



RISANAMENTO SpA

Il sensibile incremento è dovuto alla riclassifica in tale voce dell'intero "debito finanziario non corrente" Si ricorda, infatti, che 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. – 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. A tale riguardo si fa presente che sono state avviate le discussioni per concordare con gli istituti bancari, così come previsto dall'accordo stesso, una nuova data di scadenza della moratoria che possa essere coerente con il nuovo profilo contrattuale legato allo sviluppo della iniziativa Milano Santa Giulia.

- l'"**Indebitamento finanziario non corrente**" include, al 31 marzo 2022, esclusivamente la posta "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" per 11,1 milioni di euro, di cui 10 milioni sono relativi ad "anticipi da clienti". Il sensibile decremento è dovuto, come indicato nel punto precedente, alla riclassifica nell'"indebitamento finanziario corrente" dell'intero "debito finanziario non corrente".

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)		31.03.22	28.02.22
A. Disponibilità liquide		5	5
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		2.596	2.200
C. Altre attività finanziarie correnti		0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	2.601	2.204
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		433.013	6.759
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente		15	15
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	433.028	6.774
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	430.427	4.569
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	425.478
J. Strumenti di debito		0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		25	25
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	25	425.503
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	430.452	430.073

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2022 è in linea con quella del mese precedente; la sua composizione però presenta degli scostamenti significativi nelle varie poste.

In merito agli scostamenti significativi relativi all'"**indebitamento finanziario corrente**" e all'"**indebitamento finanziario non corrente**" si rimanda ai commenti indicati in precedenza nella Posizione finanziaria netta consolidata.



RISANAMENTO SpA

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2022 è di 3,7 milioni di euro contro i 3,1 milioni al 28 febbraio 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

Si segnala che nei primi giorni del mese di aprile 2022 sono stati pagati fornitori scaduti per circa 1,2 milioni di euro.

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 marzo 2022 sono in essere due decreti ingiuntivi per un totale di 0,1 milioni di euro; tali atti monitorati sono stati notificati a Risanamento S.p.A. e ad una sua controllata e sono stati debitamente opposti nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2022 è di 0,8 milioni di euro contro gli 0,6 milioni al 28 febbraio 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

Si segnala che nei primi giorni del mese di aprile 2022 sono stati pagati fornitori scaduti per circa 0,4 milioni di euro.

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 marzo 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.



RISANAMENTO SpA

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/03/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		21.118	10		(407.119)	(653)
Totale		21.118	10		(407.119)	(653)

28/02/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		3.565	10	(400.869)	(5.711)	(652)
Totale		3.565	10	(400.869)	(5.711)	(652)

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate				(201)	(2.021)
Totale				(201)	(2.021)

28/02/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate				(132)	(1.328)
Totale				(132)	(1.328)

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

31/03/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	33.324		1.156		(5.785)	(8.654)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		2.573	10		(313.960)	(653)
Altre società Correlate						
Totale	33.324	2.573	1.166		(319.745)	(9.306)

28/02/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	33.977		1.156		(5.510)	(8.087)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		2.177	10	(312.374)	(1.249)	(652)
Altre società Correlate						
Totale	33.977	2.177	1.166	(312.374)	(6.758)	(8.739)

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				164	(29)
Società Correlate (Istituti di credito)					(1.635)
Altre società Correlate					
Totale				164	(1.664)

28/02/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				102	(19)
Società Correlate (Istituti di credito)					(1.074)
Altre società Correlate					
Totale				102	(1.093)

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, 29 aprile 2022

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Carlotta Bernardi

c.bernardi@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