



RISANAMENTO SpA

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

aggiornamento al 31 gennaio 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 31 gennaio 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

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

(valori in €/000)

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

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

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 12,9 milioni di euro (contro i 13,3 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

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

(valori in €/000)

	31.01.2018	31.12.2017
● Passività finanziarie correnti	(596.223)	(595.000)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	14.183	16.540
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	439.673	436.921
Posizione Finanziaria Netta	(142.368)	(141.539)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 12,8 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.



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 31 gennaio 2018 è di 2,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,8 milioni al 31 dicembre 2017, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 dicembre 2017.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

Si ribadisce quanto già comunicato in data 31 gennaio 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 31 gennaio 2018 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 31 gennaio 2018 è di 1,3 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 1 milione di euro al 31 dicembre 2017.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

Si ribadisce quanto già comunicato in data 31 gennaio 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



RISANAMENTO SpA

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 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 31 gennaio 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso la Società.

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

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)

31/12/2017
(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	9.247		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		17.672	51	3.836		(311.448)		(140.624)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.247	17.672	61	3.836		(311.448)	(648)	(140.624)

RAPPORTI ECONOMICI

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)	(939)	(463)
Altre società Correlate	-	-				
Totale	-	-	(94)	8	(939)	(463)

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



RISANAMENTO SpA

31/12/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				48		
Società Correlate (Istituti di credito)			(1.130)	0	(10.251)	(5.630)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(1.130)	48	(10.251)	(5.630)

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

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)

31/12/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	436.686		4.151		(261.800)	(43.490)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		16.258	51		(228.215)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	436.921	16.258	4.212		(490.015)	(44.138)

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

31/01/2018
(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)

31/12/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	2.300			14.405	(8.679)
Società Correlate (Istituti di credito)			(298)		(8.858)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	2.947	293	(298)	14.405	(17.537)

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, 28 febbraio 2018

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

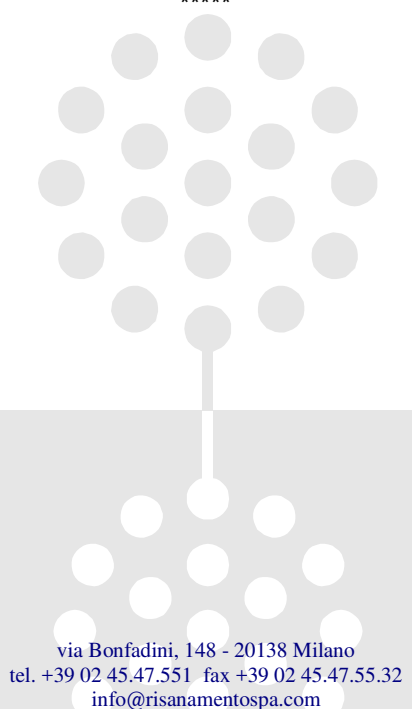
Sabrina Ragone

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