



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 28 febbraio 2021

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 28 febbraio 2021.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 28.02.21 | 31.01.21 |
|---|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (6.264) | (7.279) |
| ● Passività finanziarie non correnti | (473.713) | (471.186) |
| ● Disponibilità e cassa | 3.390 | 3.764 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 189 | 189 |
| Posizione Finanziaria Netta | (476.397) | (474.512) |

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,6 del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 28.02.21 | 31.01.21 |
|---|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (18.866) | (19.444) |
| ● Passività finanziarie non correnti | (386.045) | (384.378) |
| ● Disponibilità e cassa | 2.243 | 2.357 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 14.062 | 10.218 |
| Posizione Finanziaria Netta | (388.607) | (391.247) |

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2021 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 28 febbraio 2021 è di 3,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,7 milioni al 31 gennaio 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 28 febbraio 2021 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 28 febbraio 2021 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,1 milioni al 31 gennaio 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 28 febbraio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.

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



RISANAMENTO SpA

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

28/02/2021
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Collegate e Joint Venture | 189 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 3.236 | 10 | (361.767) | (4.182) | (340) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 189 | 3.236 | 10 | (361.767) | (4.182) | (652) |

31/01/2021
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Collegate e Joint Venture | 189 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 3.609 | 10 | (360.122) | (4.114) | (340) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 189 | 3.609 | 10 | (360.122) | (4.114) | (652) |

RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2021
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (132) | | (1.112) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | (132) | | (1.112) |

31/01/2021
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (69) | | (581) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | (69) | | (581) |



RISANAMENTO SpA

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

28/02/2021
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 13.073 | | 1.097 | | (18.289) | (5.060) |
| Società Collegate | 189 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 2.215 | 10 | (274.839) | (532) | (340) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 13.263 | 2.215 | 1.108 | (274.839) | (18.821) | (5.712) |

31/01/2021
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 10.029 | | 3.617 | | (18.863) | (4.473) |
| Società Collegate | 189 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 2.329 | 10 | (273.314) | (526) | (340) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 10.219 | 2.329 | 3.627 | (273.314) | (19.389) | (5.125) |

RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2021
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | | | | 37 | (66) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | | | (859) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | | 37 | (924) |

31/01/2021
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | | | | 18 | (35) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | | | (448) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | | 18 | (482) |

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, 31 marzo 2021

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

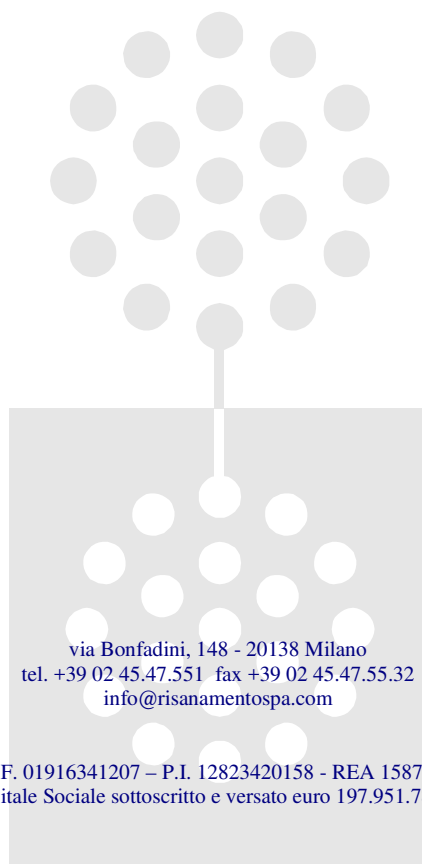
Sabrina Ragone

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