



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 settembre 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. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2018.

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

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.09.18	31.08.18
● Passività finanziarie correnti	(5.984)	(7.958)
● Passività finanziarie non correnti	(439.204)	(425.795)
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(225.350)	(223.479)
● Disponibilità e cassa	5.653	3.893
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	6.537	6.528
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(658.348)</b>	<b>(646.811)</b>

Si segnala che nel corso del mese di settembre, per far fronte agli impegni già scadenzati e all'operatività corrente, è stata utilizzata per 13 milioni di euro la nuova linea di finanziamento corporate (con durata fino al 31 marzo 2023) concessa da Intesa SanPaolo nell'ambito dell'Accordo di Moratoria sottoscritto in data 11 luglio 2018.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende, circa 0,6 milioni di euro (contro gli 1,4 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.09.18	31.08.18
● Passività finanziarie correnti	(266.964)	(272.255)
● Passività finanziarie non correnti	(354.163)	(340.247)
● Disponibilità e cassa	4.079	1.676
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	456.860	454.603
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(160.188)</b>	<b>(156.223)</b>

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

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

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



## 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 30 settembre 2018 è di 2,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,4 milioni di euro al 31 agosto 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 agosto 2018.

- Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 settembre 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 30 settembre 2018 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,2 milioni al 31 agosto 2018.

- Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 settembre 2018 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**

30/09/2018  
(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	6.537							
Società Correlate (Istituti di credito)		5.331		7.658	(330.938)	(1.808)		(140.387)
Altre società Correlate			10				(649)	
<b>Totale</b>	<b>6.537</b>	<b>5.331</b>	<b>10</b>	<b>7.658</b>	<b>(330.938)</b>	<b>(1.808)</b>	<b>(649)</b>	<b>(140.387)</b>

31/08/2018  
(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	6.528		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		1.747	0	8.740	(318.721)	(101)		(139.920)
Altre società Correlate			10				(649)	
<b>Totale</b>	<b>6.528</b>	<b>1.747</b>	<b>10</b>	<b>8.740</b>	<b>(318.721)</b>	<b>(101)</b>	<b>(649)</b>	<b>(139.920)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

30/09/2018  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture					64	
Società Correlate (Istituti di credito)			(840)		(7.676)	(4.133)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(840)</b>	<b>64</b>	<b>(7.676)</b>	<b>(4.133)</b>

31/08/2018  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				58		
Società Correlate (Istituti di credito)			(701)	1	(6.859)	(3.660)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(701)</b>	<b>59</b>	<b>(6.859)</b>	<b>(3.660)</b>

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

30/09/2018  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	456.635		4.388		(266.846)	(44.821)
Società Collegate	225					
Società Correlate (Istituti di credito)		3.986		(247.745)	(118)	
Altre società Correlate			10			(649)
<b>Totale</b>	<b>456.860</b>	<b>3.986</b>	<b>4.398</b>	<b>(247.745)</b>	<b>(266.964)</b>	<b>(45.470)</b>

31/08/2018  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	454.378		4.218		(272.154)	(43.648)
Società Collegate	225					
Società Correlate (Istituti di credito)		109	0	(234.021)	(101)	
Altre società Correlate			10			(649)
<b>Totale</b>	<b>454.603</b>	<b>109</b>	<b>4.228</b>	<b>(234.021)</b>	<b>(272.255)</b>	<b>(44.297)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

30/09/2018  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.885			11.158	(6.379)
Società Correlate (Istituti di credito)			(231)		(6.634)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.885</b>		<b>(231)</b>	<b>11.158</b>	<b>(13.013)</b>

31/08/2018  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.292			9.922	(5.956)
Società Correlate (Istituti di credito)			(160)		(5.891)
Altre società Correlate	-	-			
<b>Totale</b>	<b>1.292</b>	<b>-</b>	<b>(160)</b>	<b>9.922</b>	<b>(11.847)</b>

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 ottobre 2018

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

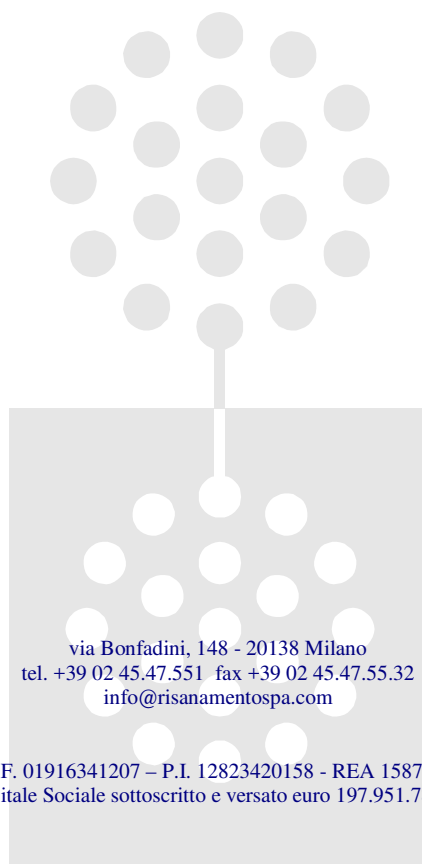
Sabrina Ragone

[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)