

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-20-2016	Data/Ora Ricezione 29 Febbraio 2016 20:05:39	MTA
--	--	-----

Societa' : PRELIOS
Identificativo : 70081
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLIRN06 - MARINELLI
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 29 Febbraio 2016 20:05:39
Data/Ora Inizio : 29 Febbraio 2016 20:20:39
Diffusione presunta
Oggetto : CS Prelios - art. 114 del d.lgs. 58-98

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 29 febbraio 2016 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 31 gennaio 2016.

Si segnala che, come già comunicato al mercato, in data 25 febbraio 2016, in ossequio agli impegni previsti dall'Accordo Quadro con i Partners e dal Nuovo Accordo di Rimodulazione del debito con le Banche Finanziatrici, a seguito dell'apporto per cassa di Euro 19,95 milioni in Focus Investments S.p.A. da parte di Prelios S.p.A., consegue la totale liberazione di Prelios dalla responsabilità solidale relativa al debito conferito in Focus, pari a Euro 176 milioni circa alla data di efficacia del conferimento. Gli indicatori di seguito riportati, con riferimento alla data del 31 gennaio 2016, includono tale posizione debitoria in quanto Prelios, a tale data, non era ancora liberata dall'obbligazione.

1) Posizione Finanziaria Netta, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La **Posizione Finanziaria Netta** del **Gruppo Prelios** al 31 gennaio 2016 è pari a -207,1 milioni di euro, rispetto ai -184,9 milioni di euro di dicembre 2015.

La **Posizione Finanziaria Netta** di **Prelios S.p.A.** al 31 gennaio 2016 è pari a -253,1 milioni di euro, rispetto ai -251,0 milioni di euro di dicembre 2015.

Di seguito le tabelle di dettaglio.

Posizione Finanziaria Netta Gruppo Prelios

(importi in migliaia di euro)

	31.01.2016	31.12.2015 (**)	31.12.2014
ATTIVITA' CORRENTI			
Altri crediti	4.945	289	113
- di cui verso parti correlate	4.892	234	113
Crediti finanziari	4.945	289	113
- verso terzi	53	55	-
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	4.892	234	113
Disponibilità liquide	43.824	72.607	77.192
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A	48.769	72.896	77.305
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti verso banche e altri finanziatori	(7.655)	(7.778)	(8.490)
- di cui verso parti correlate	(5.776)	(5.141)	(6.576)
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	(5.776)	(5.141)	(6.576)
- altri debiti finanziari	(1.712)	(1.759)	(1.061)
- debiti verso banche	(167)	(780)	(755)
- debiti verso altri finanziatori	-	(98)	(98)
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B	(7.655)	(7.778)	(8.490)
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Debiti verso banche e altri finanziatori	(248.260)	(250.027)	(256.434)
- altri debiti finanziari	(10.497)	(10.520)	(10.224)
- debiti verso banche	(237.763)	(239.507)	(246.210)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C	(248.260)	(250.027)	(256.434)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) = D = (A+B+C)	(207.146)	(184.909)	(187.619)

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi".

(**) Dati preliminari non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.

Posizione Finanziaria Netta Prelios S.p.A.

(importi in migliaia di euro)

	31.01.2016	31.12.2015 (**)	31.12.2014
ATTIVITA' CORRENTI			
Altri crediti	6.463	6.031	36.958
- di cui verso parti correlate	6.410	5.976	36.958
Crediti finanziari	6.463	6.031	36.958
- verso imprese controllate	1.518	5.976	36.958
- verso imprese collegate	4.892	-	-
- verso terzi	53	55	-
Disponibilità liquide	27.695	26.455	31.298
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A	34.158	32.486	68.256
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti verso banche e altri finanziatori	(39.018)	(36.515)	(72.510)
- di cui verso parti correlate	(38.851)	(36.515)	(72.510)
- verso imprese controllate	(33.075)	(31.623)	(66.182)
- verso imprese collegate	(884)	-	-
- verso joint venture	(4.892)	(4.892)	(6.328)
- debiti verso banche	(167)	-	-
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B	(39.018)	(36.515)	(72.510)
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Debiti verso banche e altri finanziatori	(248.227)	(247.007)	(252.642)
- debiti verso banche	(237.763)	(236.569)	(242.504)
- altri debiti finanziari	(10.464)	(10.438)	(10.138)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C	(248.227)	(247.007)	(252.642)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) D = (A+B+C)	(253.087)	(251.036)	(256.896)

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del"

(**) Dati preliminari non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.

2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.):

I **debiti commerciali** scaduti del **Gruppo Prelios** sono pari a 11,6 milioni di euro (11,9 milioni di euro a dicembre 2015), oggi ridotti a 8,2 milioni di euro a seguito del pagamento di 3,4 milioni di euro avvenuto nel mese di febbraio.

Tale situazione è riconducibile all'ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios.

I **debiti commerciali** scaduti di **Prelios S.p.A.** sono pari a 3,9 milioni di euro (3,4 milioni di euro a dicembre 2015), oggi ridotti a 3,1 milioni di euro a seguito del pagamento di 0,8 milioni di euro avvenuto nel mese di febbraio.

In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:

I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. "Infragruppo") ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo ("Altre Parti Correlate"), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.

Si sottolinea che il Gruppo Prelios, a valle della nota operazione straordinaria di separazione delle attività di *business* relative agli investimenti e co-investimenti immobiliari da quelle relative alle attività di servizi (*asset e fund management*, servizi integrati sul patrimonio, servizi di intermediazione e valutazione, *credit servicing*) valuta con il metodo del patrimonio netto la partecipata Focus Investments S.p.A (beneficiaria dello spin-off), il cui apporto rientra nella voce "Risultato da partecipazioni".

Si segnala che l'informativa concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios nonché controllate di Prelios S.p.A., riportata di seguito relativamente al mese di dicembre 2015, è confrontata con i dati allo scorso 30 settembre 2015 per quanto riguarda la componente patrimoniale, e con i dati al 31 dicembre 2014 relativamente alla componente economica. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all'interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate. Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.

Si riportano di seguito i **rapporti del Gruppo Prelios verso Altre Parti Correlate** (nello specifico verso Pirelli & C. S.p.A., sue controllate ovvero altre società correlate per il tramite di amministratori) **al 31 gennaio 2016 e confrontati con il 31 dicembre 2015** (dati preliminari non ancora approvati), di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

	Dati dal 01.01.2016 al 31.01.2016		Dati dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (*)
Ricavi operativi	2	Si riferiscono al recupero di costi verso Pirelli & C. S.p.A. da Prelios S.p.A..	953
Costi operativi	(163)	La voce include i costi per affitto e spese dell'edificio R&D, addebitati a Prelios S.p.A. dal Gruppo Pirelli, nonché i costi per il servizio sanitario prestato dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l..	(2.019)

Importi in migliaia di euro.

(*) Dati preliminari non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.

	Dati al 31.01.2016		Dati al 31.12.2015 (*)
Crediti commerciali correnti	19	Si riferiscono essenzialmente a crediti verso il Gruppo Pirelli per recuperi di costi.	493
Altri crediti correnti	1.617	La voce include principalmente il deposito cauzionale versato a Pirelli & C. S.p.A. per l'affitto dell'edificio R&D, nonché il risconto del canone di affitto dello stesso.	1.387
Debiti commerciali correnti	(1.184)	Si riferiscono principalmente al debito verso il Gruppo Pirelli per l'affitto e il riaddebito di utenze e spese dell'edificio R&D. Includono inoltre debiti per prestazioni sanitarie erogate dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l..	(718)

Importi in migliaia di euro.

(*) Dati preliminari non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso Altre Parti Correlate** (nello specifico verso Pirelli & C. S.p.A., sue controllate ovvero altre società correlate per il tramite di amministratori) **al 31 gennaio 2016 e confrontati con il 31 dicembre 2015** (dati preliminari non ancora approvati), di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

	Dati dal 01.01.2016 al 31.01.2016		Dati dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (*)
Ricavi operativi	2	Si riferiscono al recupero di costi verso Pirelli & C. S.p.A..	17
Costi operativi	(163)	La voce include i costi per affitto e spese dell'edificio R&D, addebitati a Prelios S.p.A. dal Gruppo Pirelli, nonché i costi per il servizio sanitario prestato dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l..	(2.019)

	Dati al 31.01.2016		Dati al 31.12.2015 (*)
Crediti commerciali correnti	19	Si riferiscono essenzialmente a crediti verso il Gruppo Pirelli per recuperi di costi.	17
Altri crediti correnti	1.617	La voce include principalmente il deposito cauzionale versato a Pirelli & C. S.p.A. per l'affitto dell'edificio R&D, nonché il risconto del canone di affitto dello stesso.	1.387
Debiti commerciali correnti	(1.184)	Si riferiscono principalmente al debito verso il Gruppo Pirelli per l'affitto e il riaddebito di utenze e spese dell'edificio R&D. Includono inoltre debiti per prestazioni sanitarie erogate dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l..	(718)

Importi in migliaia di euro.

(*) Dati preliminari non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.

Si riportano di seguito i **rapporti del Gruppo Prelios verso società collegate, joint venture e altre imprese, al 31 dicembre 2015 (dati preliminari non ancora approvati). I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2014, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 30 settembre 2015.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

	Dati dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (*)		Dati dal 01.01.2014 al 31.12.2014
Ricavi operativi	22.339	La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti dalle società del Gruppo relativi alle prestazioni di fund e asset management ed a servizi tecnici e commerciali.	29.811
Costi operativi	(733)	La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.	(640)
Risultato da partecipazioni	(4.700)	La voce è costituita principalmente dai risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nonché dalle rettifiche di valore apportate ad alcune partecipazioni detenute dal Gruppo.	(14.861)
Proventi finanziari	5.044	La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari vantati verso società del Gruppo.	4.556
Oneri finanziari	(334)		(313)
Risultato derivante dalle attività/passività destinate ad essere cedute	-	La voce al 31 dicembre 2014 faceva riferimento alle partite verso <i>joint ventures</i> riclassificate in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS 5). In particolare erano riportati i rapporti verso società collegate e joint venture in capo alla piattaforma di Prelios Deutschland GmbH (società controllata al 100% da Prelios S.p.A.) che fornisce i servizi tecnici ed amministrativi al portafoglio residenziale tedesco conosciuto come DGAG (Deutsche Grundvermögen AG).	8.760

	Dati al 31.12.2015 (*)		Dati al 30.09.2015
Crediti commerciali correnti	16.045	La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".	20.124
Altri crediti non correnti	79.924		90.957
- di cui finanziari	79.924	La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari partecipate dal Gruppo. Tali crediti sono classificati come non correnti in virtù della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente o indirettamente dalle società, che si realizzano in un arco temporale di medio termine. Tali crediti sono erogati a condizioni di mercato ad eccezione di alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi.	90.957
Altri crediti correnti	7.759	La voce include crediti residui di varia natura.	10.494
- di cui finanziari	234		1.489
Attività destinate ad essere cedute	1.164		162
- di cui finanziari	1.164	L'importo si riferisce ai crediti finanziari vantati verso le <i>joint venture</i> Solaia RE B.V. e Jamesmail B.V., che, in base agli accordi sottoscritti per la cessione del portafoglio DGAG, verranno rimborsati al perfezionamento dell'operazione; tale importo è stato pertanto riclassificato nella voce "Attività destinate ad essere cedute", in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS 5).	162
Debiti commerciali correnti	(1.850)	Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura, riconducibili essenzialmente a canoni di affitto, oneri di urbanizzazione e costi accessori.	(2.290)
Altri debiti correnti	(1.796)	La voce accoglie riaddebiti di varia natura.	(1.164)
Debiti tributari correnti	-	L'importo al 30 settembre 2015 faceva riferimento sostanzialmente al debito verso la società Trixia S.r.l. derivante dall'adesione della stessa al regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del Tuir, in virtù della quale gli imponibili positivi o negativi della società vengono imputati ai soci.	(1.080)
Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti	(5.141)	La voce include principalmente il debito di natura finanziaria a fronte delle obbligazioni ad effettuare versamenti in conto capitale a fronte della partecipata Aree Urbane S.r.l.(in liquidazione) per 4.892 migliaia di euro.	(5.141)
Fondo rischi e oneri futuri	(150)	La voce accoglie l'accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e <i>joint venture</i> eccedenti il valore di carico delle stesse.	(150)

Importi in migliaia di euro.

(*) Dati preliminari non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso società controllate e collegate al 31 dicembre 2015 (dati preliminari non ancora approvati)**. I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2014, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 30 settembre 2015. Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

	Dati dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (*)		Dati dal 01.01.2014 al 31.12.2014
Ricavi operativi	6.410	Includono principalmente fee per servizi generali, nonché il recupero di costi per affitto delle sedi, per l'utilizzo del marchio e costi di varia natura sostenuti da Prelios S.p.A. per conto delle controllate.	9.641
Costi operativi	(2.775)	Includono principalmente i costi per servizi generali prestati dalla controllata Sare S.p.A. e per l'assistenza tecnica prestata da altre società del gruppo, nonché alcuni riaddebiti di costi da parte delle società controllate.	(2.384)
Proventi finanziari	8.792	Si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi alle società partecipate e sui conti correnti infragruppo, nonché ai recuperi di commissioni su fidejussioni pagate per conto di controllate.	8.266
Oneri finanziari	(747)	Includono gli interessi passivi maturati sui conti correnti infragruppo, nonché sul finanziamento in valuta polacca dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o..	(766)
Imposte	386	Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.	1.775
Risultato derivante da attività/passività destinate ad essere cedute	236	Accoglie gli interessi attivi verso Prelios Netherlands B.V. maturati sui finanziamenti destinati alle <i>joint venture</i> cui fa capo l'investimento DGAG, riclassificati in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS 5).	684

	Dati al 31.12.2015 (*)		Dati al 30.09.2015
Crediti commerciali correnti	7.389	Includono prevalentemente le fee per i servizi prestati alle controllate dalle strutture centrali di Prelios S.p.A., nonché i riaddebiti di costi per le sedi di Milano e Roma, per il marchio e costi di varia natura sostenuti da Prelios S.p.A. per conto delle controllate.	8.090
Altri crediti non correnti	8.443	La voce si riferisce al saldo al 31 dicembre 2015 del finanziamento concesso alla controllata Prelios Deutschland GmbH, nonché a un credito non corrente vantato verso la stessa società.	87.227
- di cui finanziari	5.285		84.069
Altri crediti correnti	6.493	Includono i saldi attivi dei conti correnti infragruppo in essere fra Prelios S.p.A. e le società partecipate (crediti finanziari), nonché i crediti per IVA verso le società controllate che aderiscono al consolidato IVA. La voce accoglie inoltre, per 4.892 migliaia di euro, il credito finanziario rilevato verso Focus Investment S.p.A. a fronte del debito di pari importo verso la partecipata Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione).	37.869
- di cui finanziari	5.976		37.265
Crediti tributari correnti	1.990	Si riferiscono prevalentemente ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.	3.901
Attività destinate ad essere cedute	-	Al 30 settembre 2015 l'importo si riferiva ai crediti finanziari vantati verso la controllata Prelios Netherlands B.V., utilizzati a finanziamento del portafoglio DGAG; tale importo era stato pertanto riclassificato nella voce "Attività destinate ad essere cedute", in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS 5).	2.179
Debiti commerciali correnti	(3.108)	La voce include i debiti verso le società controllate per servizi svolti e costi riaddebitati.	(3.169)
Altri debiti correnti	(3.176)	Includono il debito verso la controllata Prelios Netherlands B.V. relativo all'obbligazione assunta da Prelios S.p.A. al pagamento da effettuarsi a favore dell'acquirente delle quote del Fondo Cloe, nonché il debito per IVA verso le società controllate che aderiscono al consolidato IVA.	(867)
Debiti tributari correnti	(784)	Sono riferiti ai debiti verso le società che aderiscono al consolidato fiscale.	(1.215)
Debiti verso altri finanziatori correnti	(31.623)	Sono riferiti ai saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra Prelios S.p.A. e le società partecipate, nonché, per 1.872 migliaia di euro, al saldo al 31 dicembre 2015 del finanziamento in valuta ottenuto dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o..	(63.791)

Importi in migliaia di euro.

(*) Dati preliminari non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso joint venture ed altre imprese partecipate al 31 dicembre 2015 (dati preliminari non ancora approvati). I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2014, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 30 settembre 2015.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

	Dati dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (*)		Dati dal 01.01.2014 al 31.12.2014
Ricavi operativi	418	Si riferiscono prevalentemente a ricavi per fees di asset management.	603
Costi operativi	(345)	Sono relativi ai costi per affitto e oneri accessori della sede di Roma - via Colombo, addebitati da Fondo Cloe, proprietario dell'immobile.	(337)
Risultato da partecipazioni	6.478	Si riferiscono essenzialmente ai proventi distribuiti dalle partecipate Mistral RE B.V. e Delamain Sàrl.	15.934
Proventi finanziari	3.053	Si riferiscono essenzialmente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi alle società partecipate.	3.770
Oneri finanziari	(272)	La voce accoglie l'effetto negativo dell'attualizzazione di un credito commerciale verso <i>joint venture</i> .	(29)

	Dati al 31.12.2015 (*)		Dati al 30.09.2015
Crediti commerciali correnti	506	Includono prevalentemente il credito vantato verso la <i>joint venture</i> Vesta S.r.l. a seguito dell'assegnazione effettuata a favore di Prelios S.p.A. da parte del terzo detentore delle notes di classe A del portafoglio Vesta.	2.973
Altri crediti non correnti	12	La voce accoglie i finanziamenti erogati a favore delle società partecipate. L'importo al 31 dicembre 2015 si riferisce al saldo residuo del finanziamento verso la società IN Holdings I Sàrl.	37.718
- di cui finanziari	12		37.718
Altri crediti correnti	56	La voce accoglie il sconto del canone di affitto della sede di Roma - via Colombo.	2.255
Debiti commerciali correnti	(420)	Si riferiscono al debito verso Fondo Cloe per il canone di affitto e oneri accessori della sede di Roma - via Colombo.	(318)
Altri debiti correnti	(11)	Sono relativi principalmente a debiti verso <i>joint venture</i> per pagamenti da effettuare.	(1.079)
Debiti tributari correnti	-	Al 30 settembre 2015 l'importo riguardava principalmente il debito verso la società Trixia S.r.l. derivante dall'adesione della stessa al regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del Tuir, in virtù della quale gli imponibili positivi o negativi della società vengono imputati ai soci.	(1.080)
Debiti verso altri finanziatori correnti	(4.892)	Si riferiscono al debito di natura finanziaria a fronte dell'obbligazione ad effettuare versamenti in conto capitale a favore della partecipata Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione).	(4.892)

Importi in migliaia di euro.

(*) Dati preliminari non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dottor Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39/02/62.81.69747 – Cell. +39/335/735.71.46

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com

Fine Comunicato n.0579-20

Numero di Pagine: 9