



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 31 maggio 2017

COMUNICATO STAMPA – IRAG 05

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.

Aggiornamento al 30 aprile 2017

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 30 aprile 2017, comparata con il 31 marzo 2017:

	Valori espressi in milioni di euro	
	30 apr 2017	31 mar 2017
(Disponibilità liquide)	(4,7)	(3,2)
Debiti verso banche	129,6	129,0
Debiti da leasing finanziari	2,5	2,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	127,4	128,1
Debiti verso banche	33,9	33,9
Debiti da leasing finanziari	43,2	43,2
Altre passività finanziarie	12,1	12,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	89,2	89,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	216,6	217,3

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Via G. B. Piranesi, 10
20137 Milano
Tel. +39 02 485616.1
Fax +39 02 463260
www.brioschi.it
info@brioschi.it

Cap. soc. €114.514.674 i.v.
R.E.A. Milano 10761
C.F. e P. I.V.A. 00720900158

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

	Valori espressi in milioni di euro	
	30 apr 2017	31 mar 2017
(Disponibilità liquide)	(1,3)	(0,6)
Debiti verso banche	107,3	107,0
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	106,0	106,4
Debiti verso banche	0,2	0,2
Debiti da leasing finanziari	0,1	0,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	0,3	0,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	106,3	106,7

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

Al 30 aprile 2017 i debiti a breve di natura finanziaria del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare includono 4,4 milioni di euro di posizioni debitorie scadute (interamente riferite a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) e 122,3 milioni di euro (102,4 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) di posizioni debitorie potenzialmente richiedibili. Il 25 maggio 2017 è divenuta definitiva l'offerta condizionata per la cessione ad un primario operatore nazionale dell'immobile "U16" di Milanofiori Nord, il cui corrispettivo, 5,9 milioni di euro, permetterà al Gruppo di rimborsare le posizioni scadute. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per il 27 giugno 2017, data coerente con la richiesta formulata da Brioschi Sviluppo Immobiliare agli istituti di credito di posticipare alla data del 30 giugno 2017 le rate non pagate al 31 dicembre 2016.

Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 30 aprile 2017 risultano scadute posizioni per complessivi 4,1 milioni di euro (0,8 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa); detto importo include 1,2 milioni di euro di posizioni debitorie in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione alcuni accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.

Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo su una posizione oggetto di contestazione (0,9 milioni di euro) in relazione alla quale è stato

presentato atto di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; il relativo giudizio è in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 30 aprile 2017 residuano posizioni scadute per complessivi 4,1 milioni di euro (1,1 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 aprile 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,4	0,4
Costi per servizi	0,0	0,0	(0,7)	(0,7)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Proventi finanziari	0,1	0,0	0,0	0,1
TOTALE	0,1	0,0	(0,6)	(0,5)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (0,3 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,2 milioni di euro).

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono al contratto di locazione, relativo alla sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare, stipulato con la società Frigoriferi Milanesi (società sottoposta a comune controllo di Bastogi).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'				
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	42,4	0,0	42,4
Crediti verso società correlate	0,0	5,7	0,0	5,7
Totale	0,0	48,1	0,0	48,1
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	9,0	0,0	5,1	14,1
Totale	9,0	0,0	5,1	14,1
TOTALE ATTIVITA'	9,0	48,1	5,1	62,2

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 marzo 2017, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'				
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,2	0,2
Totale	0,0	0,0	0,2	0,2
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti commerciali	0,0	0,0	1,1	1,1
Debiti verso società correlate	0,9	0,7	0,6	2,2
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,3	1,3
Totale	0,9	0,7	3,0	4,6
TOTALE PASSIVITA'	0,9	0,7	3,2	4,8

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 aprile 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO					
Costi per servizi	0,0	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Proventi finanziari	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3
TOTALE	0,1	0,0	0,0	(0,3)	(0,2)

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'					
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Partecipazioni	0,0	81,1	46,4	0,0	127,5
Crediti verso società correlate	0,0	1,0	5,7	0,0	6,7
Altri crediti	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Totale	0,0	82,1	52,1	1,2	135,4
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	8,0	13,5	0,1	0,0	21,6
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2
Totale	8,0	13,6	0,1	0,1	21,8
TOTALE ATTIVITA'	8,0	95,7	52,2	1,3	157,2

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2016, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'					
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Totale	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso società correlate	0,3	0,9	0,7	0,5	2,4
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Totale	0,3	0,9	0,7	1,3	3,2
TOTALE PASSIVITA'	0,3	0,9	0,7	1,5	3,4

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
 Investor relations
 Sergio Barilaro
 02.485616.1
investor.relations@brioschi.it

Fine Comunicato n.0075-16

Numero di Pagine: 7