



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0063-10-2021 | Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2021 12:06:21 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : BASTOGI
Identificativo : 147196
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2021 12:06:21
Data/Ora Inizio : 14 Maggio 2021 12:06:22
Diffusione presunta
Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114-
Aggiornamento gestionale al 31 marzo
2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 31 MARZO 2021

- **CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 306,4 MILIONI DI EURO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 259,7 MILIONI DI EURO**
- **RICAVI DELLE VENDITE E ALTRI RICAVI PARI A 5,2 MILIONI DI EURO**
- **MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO NEGATIVO PER 1,2 MILIONI DI EURO**
- **RISULTATO COMPLESSIVO, CHE INCLUDE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI PER 2 MILIONI DI EURO, NEGATIVO PER 3,8 MILIONI DI EURO**

MILANO, 14 MAGGIO 2021

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati qualitativi al 31 marzo 2021, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2021

Come ampiamente descritto nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, le misure poste in essere a partire dal mese di febbraio 2020 al fine di contenere l'emergenza sanitaria correlata alla progressiva diffusione della pandemia di Covid-19 hanno avuto, e continuano ad avere, rilevanti ripercussioni sul Gruppo nei diversi settori di attività in cui opera.

I provvedimenti governativi hanno imposto numerose restrizioni e limitazioni al normale svolgimento delle attività economiche, causando di fatto un significativo rallentamento dell'operatività del Gruppo, ad oggi mitigato solo in parte dalle misure di sostegno e rilancio dell'economia.

Alla data del presente comunicato le incertezze inerenti alle possibili evoluzioni epidemiologiche dovute alla progressiva diffusione di nuove varianti del virus e alla tempistica della campagna vaccinale impongono il mantenimento di una serie di vincoli e di misure di contenimento (lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 31 luglio 2021) che impediscono di fatto di svolgere regolarmente parte delle attività economiche del Gruppo.

Con riferimento al settore immobiliare le limitazioni imposte agli orari di apertura di alcune attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, e le successive ordinanze di chiusura delle stesse, nonché i provvedimenti di interruzione delle attività ricreative e di intrattenimento (tra cui centri fitness e

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155

cinema), hanno creato, e creano tuttora, una situazione di difficoltà per una parte significativa delle aziende che svolgono queste attività in immobili di proprietà del Gruppo che infatti hanno richiesto, tra l'altro, la sospensione e/o la riduzione dei canoni di locazione. Dall'inizio della pandemia (marzo 2020) e sino alla data del presente comunicato sono stati sottoscritti accordi che prevedono concessioni a favore di diversi conduttori nella forma di sconti e/o riduzioni di canoni, per complessivi 3 milioni di euro (di cui 1,6 milioni di euro sottoscritti nel corso del 2021, senza considerare per i periodi futuri eventuali quote variabili). Sono inoltre in corso di definizione ulteriori richieste, effettuate anche a seguito del protrarsi delle limitazioni sopra indicate, i cui effetti economici e finanziari non sono al momento quantificabili ma che, per effetto del rallentamento/sospensione degli incassi dei canoni di locazione, hanno contribuito all'incremento di circa 1 milione di euro nel corso del trimestre nelle posizioni creditorie del Gruppo.

Per contrastare, almeno sotto il profilo finanziario, la situazione appena descritta, il Gruppo ha richiesto, con riferimento ai principali finanziamenti, di estendere all'intero esercizio 2021 le moratorie già accordate nel corso del precedente esercizio. Nel seconda metà del mese di marzo, il sistema creditizio ha accolto alcune richieste della controllata Milanofiori 2000, prevedendo una estensione sino al 30 giugno 2021 della moratoria relativa al rimborso delle quote capitale (e la relativa verifica dei parametri economico-finanziari collegati) del finanziamento strutturato, in attesa di avere maggiore visibilità sulle possibili evoluzioni del contesto epidemiologico e, nel caso, di prorogare ulteriormente la moratoria, come richiesto dalla società fino al 31 dicembre 2021. Con riferimento al contratto di lease back relativo agli immobili della piazza commerciale di Milanofiori Nord gli istituti finanziari hanno concesso un'estensione della moratoria, attualmente in fase di formalizzazione, nei medesimi termini del finanziamento strutturato.

Sempre nel corso del primo trimestre 2021, la controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare ha ottenuto e formalizzato la sospensione delle rate in conto capitale in scadenza il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 delle linee chirografarie del Banco BPM oggetto di consolidamento (pari a 15,1 milioni di euro, circa il 69% delle linee chirografarie complessive), mentre per gli altri istituti finanziari (Unicredit, Nuova Frontiera e AMCO-Asset Management Company) a cui sono riferibili le quote residue di linee chirografarie per complessivi 6,7 milioni di euro al 31 marzo 2021, le sospensioni sono in fase di formalizzazione.

Sempre in ottica di presidio finanziario, nel mese di febbraio 2021 la controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare ha perfezionato, tramite un'operazione di vendita e retro-locazione, il rifinanziamento di una porzione dell'immobile di proprietà a Latina per complessivi 4,9 milioni di euro, garantito dalla cosiddetta "Garanzia Italia".

Il cantiere di Milanofiori Nord relativo all'edificazione degli immobili "U1" e "U3" ha continuato nel corso del primo trimestre 2021 la sua attività a ritmo sostenuto e la consegna degli edifici, salvo al momento imprevedibili scenari negativi legati all'evoluzione della pandemia covid-19, è confermata nel corso del quarto trimestre, quindi nei tempi previsti.

Il permanere di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria che prevedono la sospensione di tutte le manifestazioni ed eventi aperti al pubblico nonché la chiusura delle aree fitness stanno condizionando in modo significativo tutte le attività di intrattenimento. Nel corso del primo trimestre dell'anno sono rimaste aperte solo la pista ghiaccio e la piscina per gli allenamenti degli atleti agonisti. L'arena centrale del Mediolanum Forum ha ospitato solo le partite di basket senza presenza di pubblico mentre il Teatro Repower non ha sostanzialmente mai ripreso le attività dalla prima chiusura del mese di febbraio 2020, avendo ospitato solo alcune convention e una sola rappresentazione teatrale in presenza ad ottobre 2020. Il Palazzo dello Sport di Roma, dopo avere ospitato qualche partita di basket senza pubblico nel corso dell'ultimo trimestre del 2020, non ha sostanzialmente svolto alcuna attività nel corso del primo trimestre del 2021.

Il Gruppo Forumnet ha inoltre ricevuto richieste da parte di alcuni clienti (principalmente sponsor) finalizzate a ridefinire alcune condizioni contrattuali in considerazione del protrarsi del periodo di sospensione dell'attività. Per mitigare sotto il profilo finanziario i minori flussi di cassa operativi (derivanti sia dal fermo delle attività di eventi che, conseguentemente, dalle richieste di sconti e/o sospensione dei contratti di sponsorizzazione), il sistema creditizio ha concesso moratorie in relazione ai finanziamenti in essere (fino al 30 giugno incluso per rimborso delle quote capitale del finanziamento ipotecario a valere sul Mediolanum Forum e fino al mese di luglio 2021 incluso per le rate del contratto di vendita e retrolocazione del Teatro

Repower). Nel corso del mese di marzo 2021 Forumnet ha inoltre ottenuto un finanziamento per esigenze generiche di liquidità assistito dalla cosiddetta “Garanzia Italia” per complessivi 5,2 milioni di euro.

Il settore Arte e Cultura ha anch'esso continuato ad accusare gli effetti di interruzione e/o rallentamento delle attività conseguenti il diffondersi della pandemia da Covid-19, con particolare riferimento alle attività svolte all'interno del Palazzo del Ghiaccio per cui valgono sostanzialmente le medesime considerazioni riportate con riferimento al settore dell'intrattenimento. Sotto il profilo finanziario, i finanziamenti legati agli immobili di proprietà (“Frigoriferi Milanesi” e “Palazzo del Ghiaccio”) sono attualmente in moratoria e le prossime scadenze sono previste nel mese di luglio 2021.

La limitazione alla libertà di movimento e circolazione delle persone, sia all'interno del territorio nazionale che verso l'Italia, nonché il progressivo ricorso a modalità di lavoro a distanza continuano a influenzare significativamente l'attività operativa alberghiera che risulta fortemente dipendente dal lavoro degli uffici del comparto di Milanofiori Nord. La struttura è chiusa dal 6 novembre 2020 e al momento la riapertura è programmata per settembre; nel frattempo stanno per iniziare dei lavori di ammodernamento degli spazi comuni (hall e ristorante) e di alcuni impianti tecnologici.

Per quanto riguarda i principali effetti economici conseguenti al diffondersi della pandemia di Covid-19, dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2021, il settore dell'Intrattenimento ha consuntivato minori ricavi rispetto alla situazione ante pandemia per complessivi 19,3 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro di competenza del primo trimestre 2021), il settore Alberghiero per complessivi 4,5 milioni di euro (di cui 1 milione di euro di competenza del primo trimestre 2021) e il settore Arte e Cultura per 1,9 milioni di euro (di cui 0,1 milioni di euro di competenza del primo trimestre 2021), in buona parte riconducibili alle sole attività del Palazzo del Ghiaccio.

Per effetto delle menzionate contrazioni dei ricavi, la perdita di margine operativo lordo, dall'inizio dell'emergenza fino al 31 marzo 2021, è pari a circa 14,1 milioni di euro (di cui 3,3 milioni di euro di competenza del primo trimestre 2021), riconducibili per 10,6 milioni di euro al settore dell'Intrattenimento (di cui 2,9 milioni di euro di competenza del primo trimestre 2021), per 2,6 milioni di euro all'attività Alberghiera (di cui 0,5 milioni di euro di competenza del primo trimestre 2021) e per 0,9 milioni di euro al settore Arte e Cultura (con un recupero di 0,1 milioni di euro di competenza del primo trimestre 2021 in ragione principalmente del buon andamento delle attività di Frigoriferi Milanesi, delle attività di deposito e risparmi di costi).

Nell'ambito del comparto immobiliare, dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2021, sono stati invece perfezionati accordi con alcuni conduttori che hanno previsto concessioni, nella forma di sconti e/o riduzioni di canone, per complessivi 1,5 milioni di euro, i cui effetti economici, rilevati dall'inizio della pandemia sino al 31 marzo 2021, sono stati pari a 0,7 milioni di euro (di cui 0,2 milioni di euro di competenza del primo trimestre 2021). A questi si aggiungono circa 0,5 milioni di euro di prudenziali svalutazioni di crediti da locazioni commerciali, già rilevate al 31 dicembre 2020.

A livello complessivo, il margine operativo lordo consolidato al 31 marzo 2021 è negativo di 1,2 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 0,7 milioni di euro al 31 marzo 2020.

La contrazione del margine operativo lordo rispetto all'esercizio precedente è sostanzialmente interamente attribuibile all'emergenza Covid-19.

La gestione finanziaria registra un passivo di 1,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, anche per effetto delle sospensioni ottenute dal sistema creditizio dei rimborsi delle quote in linea capitale dei vari finanziamenti.

Il risultato complessivo dell'esercizio, che include ammortamenti e svalutazioni per complessivi 2 milioni di euro, imposte positive per 0,5 milioni di euro e utili contabilizzati direttamente nel patrimonio netto relativi alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura per 0,7 milioni di euro, è negativo di 3,8 milioni di euro (di cui 2,8 milioni di euro di pertinenza del gruppo) rispetto a 2,5 milioni di euro al 31 marzo 2020 (di cui 1,6 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

Da un punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2021 ammonta a 46,7 milioni di euro rispetto a 50,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020. La variazione è attribuibile alla perdita complessiva del periodo.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2021 è pari a 259,7 milioni di euro rispetto a 236,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020. L'incremento è principalmente attribuibile al finanziamento dei costi di edificazione degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord per circa 20,1 milioni di euro e, per la parte residua, principalmente al pagamento di oneri finanziari nonché alle minori disponibilità liquide conseguenti alla contrazione dei flussi di cassa operativi causata dalla pandemia di Covid-19.

La posizione finanziaria netta a breve termine è pari a 40,8 milioni di euro rispetto a 25,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020. L'incremento riflette la passività da leasing relativa alla piazza commerciale di Milanofiori Nord (38,7 milioni di euro al 31 marzo 2021), interamente classificata come esigibile entro l'esercizio successivo in quanto la proroga della moratoria, concessa sino al 30 giugno 2021, è attualmente in corso di formalizzazione. Di converso, nel corso del primo trimestre 2021, la controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare ha formalizzato la sospensione degli obblighi di pagamento relativi a linee chirografarie per complessivi 15,1 milioni di euro (classificate come esigibili entro l'esercizio successivo al 31 dicembre 2020 e ora riportate nel medio lungo termine). Inoltre, la stessa Brioschi Sviluppo Immobiliare e la controllata Forumnet hanno, rispettivamente, perfezionato il rifinanziamento di una porzione dell'immobile di Latina tramite una operazione di vendita e retro-locazione per complessivi 4,9 milioni di euro e acceso un finanziamento di liquidità per complessivi 5,2 milioni di euro, ambedue riflessi nelle disponibilità liquide al 31 marzo 2021, con corrispondente miglioramento della posizione finanziaria netta a breve termine.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:

Immobiliare

Il settore immobiliare ha registrato nel trimestre chiuso al 31 marzo 2021 un margine operativo lordo negativo di 0,5 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 0,2 milioni di euro al 31 marzo 2020. La variazione è attribuibile ad alcuni costi a tantum, a minori margini derivanti dalle cessioni immobiliari nonché alla riduzione dei ricavi per affitti, principalmente riconducibili all'affitto intersettoriale dell'albergo di Milanofiori Nord. La gestione finanziaria registra un passivo di 1,5 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni di euro nel primo trimestre 2020. Il risultato ante imposte, al netto di ammortamenti per 1,1 milioni di euro, è dunque negativo di 3,1 milioni di euro rispetto a 2,7 milioni di euro al 31 marzo 2020.

Intrattenimento

Nel corso del primo trimestre 2021 le attività del Gruppo Forumnet hanno subito una forte limitazione determinando una contrazione dei ricavi di circa 3,7 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2020 e di circa 1,4 milioni di euro in termini di margine operativo lordo. Il risultato ante imposte è conseguentemente negativo di 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2021 rispetto a un risultato positivo di 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2020.

Per il periodo successivo al 31 marzo 2021 e sino alla data del presente comunicato, si stima che gli ulteriori mancati ricavi del settore Intrattenimento, rispetto ad una situazione ante pandemia, dovrebbero essere pari a 1,8 milioni di euro con una relativa maggiore perdita di margine operativo lordo di 1,3 milioni di euro.

Arte e Cultura

Il settore Arte e Cultura, nonostante le limitazioni alle attività del Palazzo del Ghiaccio conseguenti alla pandemia di Covid-19, ha registrato nel trimestre un margine operativo lordo positivo di 0,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 0,1 milioni di euro al 31 marzo 2020, principalmente grazie alle attività degli spazi di Frigoriferi Milanesi, alle attività di deposito nonché al contenimento dei costi operativi. Le attività del Palazzo del Ghiaccio per il periodo successivo al 31 marzo 2021, hanno registrato una ulteriore perdita di margine operativo lordo di 0,1 milioni di euro rispetto alla situazione ante pandemia.

Altre attività

Nel corso del primo trimestre 2021 le altre attività hanno registrato ricavi pari a 1,4 milioni di euro rispetto a 2,1 milioni di euro al 31 marzo 2020. La riduzione è sostanzialmente attribuibile all'attività alberghiera. Nonostante la riportata diminuzione di ricavi, il margine operativo netto delle altre attività, negativo di 0,5 milioni di euro al 31 marzo 2021, è sostanzialmente in linea con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente (negativo di 0,4 milioni di euro). La contrazione del margine sulle vendite dell'attività alberghiera è stata infatti controbilanciata dalle misure di sostegno alle attività economiche (contributi una tantum, strumenti di sostegno salariale), da minori ammortamenti nonché dalla riduzione del costo di affitto della struttura dalla consociata Milanofiori 2000.

Per il periodo successivo al 31 marzo 2021 e sino alla data del presente comunicato, si stima che gli ulteriori mancati ricavi del settore alberghiero conseguenti al blocco dell'attività per la pandemia di Covid-19 dovrebbero essere pari a 0,6 milioni di euro con una relativa maggiore perdita di margine operativo lordo consolidato di 0,4 milioni di euro rispetto ad una situazione ante pandemia.

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 31 MARZO 2021

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 31 marzo 2021.

| | Valori espressi in migliaia di euro | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| | 31 mar. 2021 | 31 mar. 2020 |
| Ricavi da cessioni immobili merce | 0 | 656 |
| Ricavi da affitti e servizi | 4.954 | 9.323 |
| Altri ricavi | 264 | 274 |
| Ricavi delle vendite e altri ricavi | 5.218 | 10.253 |
| Costo degli immobili venduti | 0 | (546) |
| Costi per servizi | (2.922) | (4.343) |
| Costi del personale | (2.260) | (3.172) |
| Altri costi operativi | (1.219) | (1.540) |
| Margine Operativo Lordo | (1.183) | 652 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.041) | (2.212) |
| Margine Operativo Netto | (3.224) | (1.560) |
| Risultato da interessenze nelle partecipate | (7) | (8) |
| Risultato della gestione finanziaria | (1.809) | (1.699) |
| Imposte | 517 | 345 |
| Utile / (Perdita) del periodo | (4.523) | (2.922) |
| Altre componenti rilevate a patrimonio netto | 723 | 391 |
| Utile / (Perdita) complessiva del periodo | (3.800) | (2.531) |
| di cui di pertinenza del Gruppo | (2.790) | (1.554) |

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

| Valori espressi in migliaia di euro | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | Immobiliare | Intrattenimento | Arte e Cultura | Altre attività | Elisioni intersettoriali | 31 mar 2021 |
| Ricavi da cessioni immobili merce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricavi da affitti e servizi | 2.127 | 854 | 1.335 | 1.270 | (632) | 4.954 |
| Altri ricavi | 38 | 76 | 43 | 138 | (31) | 264 |
| Ricavi delle vendite e altri ricavi | 2.165 | 930 | 1.378 | 1.408 | (663) | 5.218 |
| Costo degli immobili venduti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costi per servizi | (1.431) | (858) | (538) | (648) | 553 | (2.922) |
| Costi del personale | (611) | (359) | (500) | (790) | 0 | (2.260) |
| Altri costi operativi | (633) | (243) | (134) | (319) | 110 | (1.219) |
| Margine Operativo Lordo | (510) | (530) | 206 | (349) | 0 | (1.183) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.089) | (552) | (281) | (119) | 0 | (2.041) |
| Margine Operativo Netto | (1.599) | (1.082) | (75) | (468) | 0 | (3.224) |
| Risultato da interessenza nelle partecipate | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) |
| Risultato della gestione finanziaria | (1.521) | (59) | (58) | (171) | 0 | (1.809) |
| Utile/(perdita) dell'esercizio ante imposte | (3.127) | (1.141) | (133) | (639) | 0 | (5.040) |
| Imposte | | | | | | 517 |
| Utile/(perdita) dell'esercizio | | | | | | (4.523) |

| Valori espressi in migliaia di euro | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | Immobiliare | Intrattenimento | Arte e Cultura | Altre attività | Elisioni intersettoriali | 31 mar 2020 |
| Ricavi da cessioni immobili merce | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| Ricavi da affitti e servizi | 2.273 | 4.491 | 1.404 | 1.948 | (793) | 9.323 |
| Altri ricavi | 13 | 94 | 71 | 126 | (30) | 274 |
| Ricavi delle vendite e altri ricavi | 2.942 | 4.585 | 1.475 | 2.074 | (823) | 10.253 |
| Costo degli immobili venduti | (546) | 0 | 0 | 0 | 0 | (546) |
| Costi per servizi | (1.228) | (2.328) | (618) | (788) | 619 | (4.343) |
| Costi del personale | (642) | (1.060) | (572) | (898) | 0 | (3.172) |
| Altri costi operativi | (686) | (257) | (220) | (581) | 204 | (1.540) |
| Margine Operativo Lordo | (160) | 940 | 65 | (193) | 0 | 652 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.111) | (599) | (308) | (194) | 0 | (2.212) |
| Margine Operativo Netto | (1.271) | 341 | (243) | (387) | 0 | (1.560) |
| Risultato da interessenza nelle partecipate | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) |
| Risultato della gestione finanziaria | (1.419) | (72) | (47) | (161) | 0 | (1.699) |
| Utile/(perdita) dell'esercizio ante imposte | (2.698) | 269 | (290) | (548) | 0 | (3.267) |
| Imposte | | | | | | 345 |
| Utile/(perdita) dell'esercizio | | | | | | (2.922) |

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

| | valori espressi in migliaia di euro | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| | 31 mar. 2021 | 31 dic. 2020 |
| Immobili, impianti e macchinari | 68.387 | 69.425 |
| Investimenti immobiliari | 118.721 | 119.571 |
| Avviamento ed altre attività immateriali | 228 | 225 |
| Partecipazioni | 129 | 129 |
| Rimanenze | 191.552 | 173.107 |
| Altre attività correnti e non correnti | 23.887 | 20.032 |
| (Altre passività correnti e non correnti) | (96.593) | (95.764) |
| Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività | 60 | 60 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 306.371 | 286.785 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 2.402 | 5.192 |
| Capitale e riserve di terzi | 44.279 | 45.289 |
| PATRIMONIO NETTO | 46.681 | 50.481 |
| (Disponibilità liquide e mezzi equivalenti) | (15.881) | (9.538) |
| Crediti finanziari correnti | (1.600) | (1.600) |
| Debiti verso banche | 17.012 | 32.953 |
| Passività da leasing | 41.276 | 3.612 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 40.807 | 25.427 |
| Debiti verso banche | 203.156 | 161.916 |
| Passività da leasing | 8.058 | 40.869 |
| Altre passività finanziarie | 7.669 | 8.092 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 218.883 | 210.877 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 259.690 | 236.304 |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 306.371 | 286.785 |

| | Valori espressi in migliaia di euro | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| | 31 mar. 2021 | 31 mar. 2020 |
| Flusso di cassa della gestione operativa | (23.624) | (6.763) |
| Flusso di cassa delle attività di investimento | (224) | (541) |
| Flusso di cassa delle attività di finanziamento | 30.191 | 3.590 |
| Flusso di cassa complessivo del periodo | 6.343 | (3.714) |

Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.

| | Valori espressi in migliaia di euro | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| | 31 mar. 2021 | 31 dic. 2020 |
| (Disponibilità liquide) | (21) | (45) |
| Debiti verso banche | 1.814 | 1.822 |
| Passività da leasing | 240 | 224 |
| Posizione Finanziaria Netta a Breve | 2.033 | 2.001 |
| Debiti verso banche | 4.518 | 4.585 |
| Passività da leasing | 223 | 259 |
| Posizione Finanziaria Netta a M/L | 4.741 | 4.844 |
| Posizione Finanziaria Netta | 6.774 | 6.845 |

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo “Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2021” da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (pubblicata il 30 aprile 2021) cui si rimanda.

ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA EX ART. 114 D. LGS. 58/98**Posizione 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**

Per quanto riguarda gli scaduti di natura finanziaria, il Gruppo ha interamente classificato come esigibile entro l'esercizio successivo la passività da leasing relativa alla piazza commerciale di Milanofiori Nord (38,7 milioni di euro) in quanto non sono stati effettuati i pagamenti delle rate in scadenza nel mese di marzo 2021 per 0,9 milioni di euro (rendendo dunque l'intera passività formalmente richiedibile) essendo in corso di formalizzazione la proroga della moratoria, già deliberata dagli istituti di credito, sino al 30 giugno 2021. Inoltre, Brioschi Sviluppo Immobiliare ha classificato come esigibile entro l'esercizio successivo un importo di 6,7 milioni di euro di linee di credito chirografarie in quanto formalmente richiedibili dagli istituti di credito per effetto dei mancati rimborsi al 31 dicembre 2020 per 1,2 milioni di euro (ad oggi la richiesta di moratoria, già deliberata, è in corso di formalizzazione).

Al 31 marzo 2021 risultano inoltre scadute posizioni commerciali per 4,4 milioni di euro (di cui 0,2 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,4 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).

Inoltre, alla data odierna All Events ha sospeso il pagamento dell'affitto del Palazzo dello Sport di Roma di 1,0 milioni di euro in attesa che si concluda l'attuale fase di emergenza sanitaria (durante la quale sono state imposte sospensioni e/o rigide limitazioni allo svolgimento delle attività gestionali), e si possa procedere ad una revisione complessiva del rapporto concessorio.

Al 31 marzo 2021 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 2,1 milioni di euro (di cui 0,01 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.).

Con riferimento agli altri debiti correnti, si segnala, su una posizione debitoria di circa 0,7 milioni di euro, una procedura esecutiva, nell'ambito della quale il Giudice dell'esecuzione ha disposto, tramite intermediario bancario, la cessione sul mercato di un pacchetto di azioni ordinarie Bastogi S.p.A., detenute da Bastogi stessa (azioni proprie), fino a un controvalore massimo di euro 800.000,00.

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

Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

| | Valori espressi in milioni di euro | | |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
| CONTO ECONOMICO | | | |
| Costi per acquisto di beni | 0,0 | (0,1) | (0,1) |
| Costi per servizi | 0,0 | (1,0) | (1,0) |
| Costi per il personale | 0,0 | (0,4) | (0,4) |
| TOTALE | 0,0 | (1,5) | (1,5) |

I costi per acquisto di beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (0,7 milioni di euro).

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

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 marzo 2021 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

| ATTIVITA' | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Partecipazioni | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Crediti verso società correlate | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Totale | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | |
| Crediti commerciali | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Crediti verso società correlate | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Totale | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| TOTALE ATTIVITA' | 2,3 | 0,1 | 2,4 |

Valori espressi in milioni di euro

| PASSIVITA' | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Fondi rischi ed oneri | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Totale | 3,2 | 0,5 | 3,7 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | |
| Debiti commerciali | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| Debiti verso società correlate | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Altri debiti e passività correnti | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| Totale | 0,7 | 4,8 | 5,5 |
| TOTALE PASSIVITA' | 3,9 | 5,3 | 9,2 |

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2021 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in milioni di euro

| CONTO ECONOMICO | Imprese controllate | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Costi per servizi | (0,1) | (0,1) | (0,2) |
| Costi per il personale | 0,0 | (0,1) | (0,1) |
| TOTALE | 0,1 | (0,2) | (0,1) |

Valori espressi in milioni di euro

| ATTIVITA' | Imprese controllate | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Partecipazioni | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| Crediti verso società correlate | 19,5 | 0,0 | 19,5 |
| Totale | 149,5 | 0,0 | 149,5 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | |
| Crediti verso società correlate | 14,4 | 0,0 | 14,4 |
| Totale | 14,4 | 0,0 | 14,4 |
| TOTALE ATTIVITA' | 163,9 | 0,0 | 163,9 |

Valori espressi in milioni di euro

| PASSIVITA' | Imprese controllate | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Passività da leasing | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Fondi rischi ed oneri | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Totale | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | |
| Passività da leasing | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Debiti verso società correlate | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| Altri debiti e passività correnti | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Totale | 17,2 | 1,0 | 18,2 |
| TOTALE PASSIVITA' | 19,1 | 1,0 | 20,1 |

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 31 marzo 2021 non si segnalano eccezioni.

Infine, si segnala che al 31 marzo 2021 le disponibilità liquide pari a 15,9 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 0,9 milioni di euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2021" e "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta 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.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-10

Numero di Pagine: 14