



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 31 ottobre 2019

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D.Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'art 114. del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2019. Si ricorda che, con riferimento a quanto disposto dall' art. 82-ter del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, Biancamano S.p.A. non procederà con la pubblicazione, su base volontaria, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio) rispetto a quelle previste obbligatoriamente dalla normativa vigente in materia. Pertanto, l'adempimento relativo all'obbligo di informativa su base trimestrale ai sensi dell'art 114, comma 5, del D. Lgs. n.58/98, viene assolto tramite il presente comunicato stampa.

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione Finanziaria Netta		Consolidata	Consolidata	Consolidata	Consolidata
Valori espressi in migliaia di euro		30/09/2019	31/08/2019	31/12/2018	30/09/2018
A	Cassa	11	10	17	13
B	Altre disponibilità liquide	11.076	11.126	10.153	7.974
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	11.087	11.135	10.169	7.987
E	Crediti finanziari correnti	1.609	1.609	1.609	1.576
F	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(74.523)	(74.818)	(74.697)	(75.499)
G	Altri debiti finanziari correnti	(43.829)	(43.835)	(43.884)	(38.347)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G)	(118.353)	(118.653)	(118.582)	(113.847)
I	Posizione finanziaria corrente netta (H) + (D) + (E)	(105.658)	(105.909)	(106.803)	(104.284)
J	Debiti bancari non correnti				
K	Altri debiti non correnti	(1.523)	(1.523)	(1.669)	(1.758)
L	Posizione finanziaria non corrente (J) + (K)	(1.523)	(1.523)	(1.669)	(1.758)
M	Posizione finanziaria netta (I) + (L)	(107.181)	(107.432)	(108.472)	(106.042)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano è passata da Euro 107.432 migliaia al 31 agosto 2019 a Euro 107.181 migliaia al 30 settembre 2019.



Posizione Finanziaria Netta		Biancamano 30/09/2019	Biancamano 31/08/2019	Biancamano 31/12/2018	Biancamano 30/09/2018
Valori espressi in migliaia di euro					
A	Cassa	2	1	2	1
B	Altre disponibilità liquide	-	3	3	7
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	2	4	5	8
E	Crediti finanziari correnti		17	-	28
F	Debiti bancari correnti	(1.393)	(1.393)	(1.393)	(1.394)
G	Altri debiti finanziari correnti	(5)	(11)	(59)	(37)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G)	(1.398)	(1.404)	(1.453)	(1.431)
I	Posizione finanziaria corrente netta (D) + (E) + (H)	(1.395)	(1.382)	(1.449)	(1.396)
J	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
K	Altri debiti non correnti	(1.420)	(1.420)	(1.431)	(1.447)
L	Posizione finanziaria non corrente (J) + (K)	(1.420)	(1.420)	(1.431)	(1.447)
M	Posizione finanziaria netta (I) + (L)	(2.815)	(2.802)	(2.879)	(2.843)

- b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Debiti scaduti verso terzi al 30/09/2019	Biancamano	Gruppo
Classificati per natura		
Valori espressi in migliaia di euro		
Commerciali		
Finanziari	-	3.699
Previdenziali e Dipendenti	-	116.567
Tributari	2.616	19.153
Totale debiti scaduti verso terzi	2.616	139.420

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 settembre 2019:



Biancamano S.p.A. Valori espressi in migliaia di euro	Crediti Commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Altri debiti	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Costi e altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding SA					(988)			
Immobiliare Riviera S.r.l.		(18)						
Aimeri Ambiente S.r.l.	583			(9.238)				225
Energeticambiente S.r.l.	2.775	(16)		(1.445)				3.000
Ambiente 2.0 Scarl	38		45					180
Biancamano Utilities s.r.l.						17		
TOTALE	3.396	(34)	45	(10.683)	(988)	17	-	3.405

Gruppo Biancamano Valori espressi in migliaia di euro	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Debiti finanziari	Crediti Finanziari	Costi e Altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding SA				(988)			
Immobiliare Riviera S.r.l.		(1.704)	1.839			(193)	
Pianeta Ambiente S.coop.	583	(2.213)				(2.761))	1.445
Biancamano Utilities s.r.l.	16				17		
Ambiente 33							
Manutencoop Formula Pomezia		(2)					
TOTALE	599	(3.919)	1.839	(988)	17	(2.955)	1.445

d) L'eventuale mancato rispetto dei *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole

Alla data odierna non sono presenti casi di mancato rispetto dei *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie. Si ricorda che gli accordi sottoscritti con le Banche e le Società di Leasing, che contengono la proposta definitiva di trattamento dei crediti vantati dagli Istituti finanziatori verso il Gruppo, hanno valenza di accordi c.d. paraconcordatari ai fini della procedura di concordato con continuità aziendale di Aimeri Ambiente e, con riferimento al solo Accordo Banche, di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. dei debiti bancari di Biancamano.

e) Lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti

Il piano 2017-2022 alla base della proposta di concordato della controllata Aimeri Ambiente S.r.l., è stato omologato nell'aprile 2018. In ottemperanza alle disposizioni esecutive previste dal decreto di omologazione, Aimeri Ambiente ha depositato in Tribunale, nei tempi previsti dalla legge, il Primo Piano di Riparto riservato al pagamento dei crediti privilegiati. In data 6 agosto 2019 il Giudice Delegato, previo parere favorevole dei Commissari Giudiziali, ha rilasciato il nulla osta a procedere all'esecuzione dei pagamenti indicati nel piano di riparto parziale avente ad oggetto i creditori privilegiati. Inoltre, come previsto dal piano concordatario, nel mese di giugno 2019 è iniziato l'iter per la dismissione degli asset non strategici.

In data 5 luglio 2018 è stato omologato l'Accordo di ristrutturazione ex 182-bis L.F. dell'Emittente e il relativo piano finanziario alla base dello stesso. Nel termine di 120 giorni dalla data di omologazione, Biancamano ha eseguito, salvo successive pattuizioni tra le parti, il pagamento dei creditori non aderenti al predetto accordo. Dal confronto dei dati consuntivati con i dati previsionali inclusi nei piani pluriennali elaborati dal Gruppo, monitorati con cadenza periodica anche dagli organi della procedura concordataria con riferimento sia a Aimeri Ambiente S.r.l. che alla controllata Energeticambiente S.r.l., ancorché con riferimento a quest'ultima lo sviluppo del fatturato, dei risultati operativi e dei correlati investimenti siano più contenuti rispetto al dato previsionale - ma tali, comunque, da garantire l'equilibrio finanziario della società e flussi di cassa cumulati positivi - non si evidenziano scostamenti tali da pregiudicare la fattibilità degli stessi con riferimento agli obiettivi prefissati nei modi o con i tempi previsti.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra De Andreis, 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.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive.

CONTATTI:

BIANCAMANO SPA

Investor Relations

Tel. +39 02 528682 219

mailto: info.societario@gruppobiancamano.it

www.gruppobiancamano.it