



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 29 ottobre 2020

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 2020. 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 30/09/2020	Consolidata 31/08/2020	Consolidata 31/12/2019	Consolidata 30/09/2019
<i>Valori espressi in migliaia di euro</i>					
A	Cassa	9	7	10	11
B	Altre disponibilità liquide	5.241	5.875	8.158	11.076
C	Titoli detenuti per la negoziazione				
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	5.250	5.882	8.168	11.087
E	Crediti finanziari correnti	569	569	1.760	1.609
F	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(20.149)	(20.252)	(54.887)	(74.523)
G	Altri debiti finanziari correnti	(50.581)	(50.581)	(49.093)	(43.829)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G)	(70.730)	(70.832)	(103.980)	(118.353)
I	Posizione finanziaria corrente netta (H) + (D) + (E)	(64.912)	(64.381)	(94.053)	(105.658)
J	Debiti bancari non correnti				
K	Altri debiti non correnti	(18.054)	(18.054)	(14.084)	(1.523)
L	Posizione finanziaria non corrente (J) + (K)	(18.054)	(18.054)	(14.084)	(1.523)
M	Posizione finanziaria netta (I) + (L)	(82.966)	(82.436)	(108.137)	(107.181)

Biancamano S.p.A.

Tel. +39 02 528682 1

www.gruppo biancamano.it

Investor Relations

Tel. +39 02 528682 219

mailto: investorrelations@gruppo biancamano.it



La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano è passata da Euro 82.436 migliaia al 31 agosto 2020 a Euro 82.966 migliaia al 30 settembre 2020.

Posizione Finanziaria Netta		Biancamano 30/09/2020	Biancamano 31/08/2020	Biancamano 31/12/2019	Biancamano 30/09/2019
	Valori espressi in migliaia di euro				
A	Cassa	1	1	2	2
B	Altre disponibilità liquide	-	4	6	-
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	1	5	8	2
E	Crediti finanziari correnti	-	-	-	-
F	Debiti bancari correnti	-	-	(1.393)	(1.393)
G	Altri debiti finanziari correnti	(653)	(653)	(1.265)	(5)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G)	(653)	(653)	(2.648)	(1.398)
I	Posizione finanziaria corrente netta (D) + (E) + (H)	(652)	(648)	(2.640)	(1.395)
J	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
K	Altri debiti non correnti	-	-	-	(1.420)
L	Posizione finanziaria non corrente (J) + (K)	-	-	-	(1.420)
M	Posizione finanziaria netta (I) + (L)	(652)	(648)	(2.640)	(2.815)

- 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 30/09/2020	Biancamano	Gruppo
Classificati per natura		
Valori espressi in migliaia di euro		
Commerciali		6.399
Finanziari *		44.832
Previdenziali e Dipendenti	654	7.790
Tributari	4.123	27.765
Totale debiti scaduti verso terzi	4.777	86.786

*trattasi per la quasi totalità del debito verso le società di leasing oggetto dell'Accordo Leasing, in corso di esecuzione, per i quali non si sono ancora rilevati gli effetti esdebitativi.

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

- 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 2020:



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				(234)				
Aimeri Ambiente S.r.l.	305		15	(8.605)				225
Energeticambiente S.r.l.	4.614		375	(2.977)				3.000
Ambiente 2.0 Scarl	70		82					180
TOTALE	4.989	-	472	(11.582)	(234)	-	-	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				(234)				
Immobiliare Riviera S.r.l.		(2.137)	1.839				(299)	
Biancamano Utilities s.r.l.	16							
TOTALE	16	(2.137)	1.839	(234)	-	(299)	-	-

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, divenuti efficaci in data 21 novembre 2019 ed in corso di esecuzione, 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 di Aimeri Ambiente, 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.



Biancamano S.p.A.

In data 29 luglio 2020 Aimeri Ambiente, ha depositato in Tribunale la quarta relazione periodica al 30 giugno 2020, al fine di riferire in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari ed ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario, redatta ai sensi della lett. c) delle predette disposizioni esecutive previste dal Decreto di omologazione, che evidenzia altresì la situazione aggiornata e analitica dello stato di esecuzione del Primo Piano di Riparto con indicazione nominativa dei creditori.

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.

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