

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

Milano, 31 luglio 2014 – 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 30 giugno 2014.

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 30 giugno 2014 è passiva per 183,8 milioni di euro, rispetto ai -181,9 milioni di euro di maggio 2014. Includendo anche la liquidità relativa alle attività destinate ad essere cedute, la PFN al 30 giugno 2014 è passiva per 183,4 milioni di euro.

La **Posizione Finanziaria Netta** di **Prelios S.p.A.** al 30 giugno 2014 è passiva per 226,8 milioni di euro, rispetto ai -224,5 milioni di euro di maggio 2014.

Di seguito le tabelle di dettaglio.

Posizione Finanziaria Netta Gruppo Prelios

(importi in migliaia di euro)

| | 30.06.2014 | 31.05.2014 | 31.12.2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ATTIVITA' CORRENTI | | | |
| Altri crediti | 113 | 113 | 114 |
| - di cui verso parti correlate | 113 | 113 | 114 |
| Crediti finanziari | 113 | 113 | 114 |
| - verso terzi | - | - | - |
| - verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios | 113 | 113 | 114 |
| Disponibilità liquide | 62.380 | 63.767 | 85.609 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A | 62.493 | 63.880 | 85.723 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | (8.915) | (9.884) | (8.988) |
| - di cui verso parti correlate | (6.576) | (6.576) | (6.576) |
| - verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios | (6.576) | (6.576) | (6.576) |
| - altri debiti finanziari | (1.496) | (1.632) | (1.466) |
| - Debiti verso banche | (745) | (1.578) | (848) |
| - Debiti verso altri finanziatori | (98) | (98) | (98) |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B | (8.915) | (9.884) | (8.988) |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | (237.392) | (235.905) | (465.101) |
| - di cui verso parti correlate | - | - | (149.876) |
| - prestito obbligazionario convertendo (*) | - | - | (235.902) |
| - altri debiti finanziari | (92) | (58) | (58) |
| - debiti verso banche | (237.300) | (235.847) | (229.141) |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C | (237.392) | (235.905) | (465.101) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (**) = D=(A+B+C) | (183.814) | (181.909) | (388.366) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CEDUTA E/O DESTINATA AD ESSERE CEDUTA = E | 372 | - | - |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (***) = F=(D+E) | (183.442) | (181.909) | (388.366) |

(*) Si segnala che in data 14 aprile 2014 ha avuto automatica e diretta esecuzione il rimborso anticipato obbligatorio del Prestito obbligazionario convertendo mediante conversione delle Obbligazioni Convertende e, quindi, automatica e diretta esecuzione l'aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione mediante emissione complessiva di numero 229.757.292 azioni ordinarie e numero 93.390.705 azioni di categoria B.

(**) 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".

Posizione Finanziaria Netta Prelios S.p.A.

(importi in migliaia di euro)

| | 30.06.2014 | 31.05.2014 | 31.12.2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ATTIVITA' CORRENTI | | | |
| Altri crediti | 37.183 | 38.270 | 36.848 |
| - di cui verso parti correlate | 37.183 | 38.270 | 36.848 |
| Crediti finanziari | 37.183 | 38.270 | 36.848 |
| - verso imprese controllate | 37.183 | 38.270 | 36.848 |
| Disponibilità liquide | 40.632 | 41.725 | 69.008 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A | 77.815 | 79.995 | 105.856 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | (71.429) | (72.748) | (62.946) |
| - di cui verso parti correlate | (71.429) | (71.909) | (62.836) |
| - verso imprese controllate | (65.102) | (65.582) | (56.509) |
| - verso joint venture | (6.327) | (6.327) | (6.327) |
| - Debiti verso banche | - | (839) | (110) |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B | (71.429) | (72.748) | (62.946) |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | (233.221) | (231.768) | (460.603) |
| - di cui verso parti correlate | - | - | (149.876) |
| - prestito obbligazionario convertendo (*) | - | - | (235.902) |
| - Debiti verso banche | (233.221) | (231.768) | (224.701) |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C | (233.221) | (231.768) | (460.603) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (**) D = (A+B+C) | (226.835) | (224.521) | (417.693) |

(*) Si segnala che in data 14 aprile 2014 ha avuto automatica e diretta esecuzione il rimborso anticipato obbligatorio del Prestito obbligazionario convertendo mediante conversione delle Obbligazioni Convertende e, quindi, automatica e diretta esecuzione l'aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione mediante emissione complessiva di numero 229.757.292 azioni ordinarie e numero 93.390.705 azioni di categoria B.

(**) 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".

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 10 milioni di euro (11,8 milioni di euro a maggio 2014), oggi ridotti a 6 milioni di euro a seguito del pagamento di 4 milioni di euro avvenuto nel mese di luglio.

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 4,4 milioni di euro (5,4 milioni di euro ad maggio 2014), oggi ridotti a 2,6 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,8 milioni di euro avvenuto nel mese di luglio.

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 segnala che l'informativa preliminare 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 giugno 2014, è confrontata con i dati allo scorso 31 marzo 2014 per quanto riguarda la componente patrimoniale, e con i dati al 30 giugno 2013 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 e altre società correlate per il tramite di amministratori) **al 30 giugno 2014 e confrontati con il 31 maggio 2014**, sostanzialmente rappresentati da debiti di natura finanziaria e relativi oneri finanziari, di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

| | Dati dal 01.01.2014 al 30.06.2014 | | Dati dal 01.01.2014 al 31.05.2014 |
|------------------|---|--|---|
| Ricavi operativi | 34 | La voce si riferisce principalmente alla sottoscrizione di un nuovo contratto di abbonamento con Pirelli Tyres S.p.A. relativo ai parcheggi siti in zona Bicocca. | 38 |
| Costi operativi | (1.237) | 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.. | (1.031) |
| Oneri finanziari | (408) | Si riferiscono agli interessi maturati sulla quota del prestito obbligazionario convertendo sottoscritta da Pirelli & C. S.p.A. nel periodo 1° gennaio - 8 aprile 2014. | (408) |

| | Dati al 30.06.2014 | | Dati al 31.05.2014 |
|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Crediti commerciali correnti | 16 | Si riferiscono essenzialmente a crediti verso il Gruppo Pirelli per recuperi di costi relativi agli edifici HQ e HQ2 e per il contratto di abbonamento relativo ai parcheggi siti in zona Bicocca. | 21 |
| Altri crediti correnti | 1.719 | 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. | 1.882 |
| Debiti commerciali correnti | (406) | Si riferiscono principalmente al debito verso Pirelli Tyre per il riaddebito di utenze e spese dell'edificio R&D. Includono inoltre debiti per prestazioni sanitarie erogate dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l.. | (331) |
| Altri debiti correnti | (44) | Sono relativi ad incassi da retrocedere a Pirelli & C. S.p.A.. | (44) |

Importi in migliaia di euro.

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 e altre società correlate per il tramite di amministratori) **al 30 giugno 2014 e confrontati con il 31 maggio 2014**, sostanzialmente rappresentati da debiti di natura finanziaria e relativi oneri finanziari, di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

| Dati dal 01.01.2014 al 30.06.2014 | | | Dati dal 01.01.2014 al 31.05.2014 | | |
|---|---------|---|---|--|--|
| Ricavi operativi | 4 | Si tratta del recupero verso Pirelli & C. S.p.A. di costi relativi all'edificio HQ. | 4 | | |
| Costi operativi | (1.237) | La voce include principalmente 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.. | (1.031) | | |
| Oneri finanziari | (408) | Si riferiscono agli interessi maturati sulla quota del prestito obbligazionario convertendo sottoscritta da Pirelli & C. S.p.A. nel periodo 1° gennaio - 8 aprile 2014. | (408) | | |
| Dati al 30.06.2014 | | | Dati al 31.05.2014 | | |
| Crediti commerciali correnti | 16 | Si riferiscono essenzialmente a crediti verso il Gruppo Pirelli per recuperi di costi relativi agli edifici HQ e HQ2. | 16 | | |
| Altri crediti correnti | 1.719 | 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. | 1.856 | | |
| Debiti commerciali correnti | (406) | Si riferiscono principalmente al debito verso Pirelli Tyre per il riaddebito di utenze e spese dell'edificio R&D. Includono inoltre debiti per prestazioni sanitarie erogate dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l.. | (331) | | |
| Altri debiti correnti | (44) | Sono relativi ad incassi da retrocedere a Pirelli & C. S.p.A.. | (44) | | |

Si riportano di seguito i **rapporti del Gruppo Prelios verso società collegate, joint venture e altre imprese, al 30 giugno 2014**. I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2013, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2014. Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

| Dati dal 01.01.2014 al 30.06.2014 | | | Dati dal 01.01.2013 al 30.06.2013 | | |
|---|----------|---|---|--|--|
| Ricavi operativi | 13.153 | La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti dalle società del Gruppo relativi alle prestazioni di fund e asset management (real estate e non performing loans) ed a servizi tecnici e commerciali. | 20.784 | | |
| Costi operativi | (393) | La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura. | (306) | | |
| Risultato da partecipazioni | (24.689) | 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. | (31.108) | | |
| Proventi finanziari | 3.150 | La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari vantati verso società del Gruppo. | 4.875 | | |
| Oneri finanziari | (92) | La voce è in buona parte riferibile a fenomeni di "attualizzazione" di crediti vantati verso società del Gruppo non consolidate integralmente. | (607) | | |
| Risultato derivante dalle attività/passività destinate ad essere cedute | 8.758 | La voce fa riferimento alle partite verso joint ventures riclassificate in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS 5). | 8.281 | | |

| | Dati al 30.06.2014 | | Dati al 31.03.2014 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Crediti commerciali correnti | 21.438 | La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi". | 22.840 |
| Altri crediti non correnti | 96.883 | | 99.942 |
| - di cui finanziari | 96.883 | 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. | 99.942 |
| Altri crediti correnti | 4.580 | La voce include tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare, nonché crediti residui di varia natura. | 5.755 |
| - di cui finanziari | 113 | | 113 |
| Attività destinate ad essere cedute | 29.267 | | 18.800 |
| - di cui finanziari | 29.267 | 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). | 18.800 |
| Debiti commerciali correnti | (3.013) | Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura, riconducibili essenzialmente a canoni di affitto, oneri di urbanizzazione e costi accessori. | (3.106) |
| Altri debiti correnti | (18.756) | La voce accoglie riaddebiti di varia natura. | (18.755) |
| Debiti tributari correnti | (1.080) | L'importo riguarda 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 banche ed altri finanziatori correnti | (6.576) | La voce include i saldi passivi residui di conti correnti <i>intercompany</i> , nonché i debiti di natura finanziaria a fronte delle obbligazioni ad effettuare versamenti in conto capitale a fronte delle partecipate Aree Urbane S.r.l.(in liquidazione) per 4.892 migliaia di euro e Solaia RE S.a.r.l. per 634 migliaia di euro. | (6.576) |
| Fondo rischi e oneri futuri | (2.524) | La voce accoglie l'accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse. | (12.952) |

Importi in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso società controllate e collegate al 30 giugno 2014. I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2013, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2014.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

| | Dati dal 01.01.2014 al 30.06.2014 | | Dati dal 01.01.2013 al 30.06.2013 |
|--|---|--|---|
| Ricavi operativi | 3.431 | 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. | 6.088 |
| Costi operativi | (1.201) | Includono principalmente i costi per servizi generali prestati dalla controllata Sare S.p.A. e per l'assistenza tecnica prestata da Prelios Valuations & E-Services S.p.A. e Prelios Integra S.p.A.. | (1.186) |
| Proventi finanziari | 4.086 | Si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi maturati sui conti correnti infragruppo e sui finanziamenti concessi alle società partecipate, nonché ai recuperi di commissioni su fidejussioni pagate per conto di controllate. | 5.552 |
| Oneri finanziari | (372) | Includono gli interessi passivi maturati sui conti correnti infragruppo, nonché sul finanziamento in valuta polacca dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o.. | (621) |
| Imposte | 813 | Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale. | 938 |
| Risultato derivante da attività/passività destinate ad essere cedute | 398 | 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). | 481 |

| | Dati al 30.06.2014 | | Dati al 31.03.2014 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Crediti commerciali correnti | 10.335 | 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, per il marchio e costi di varia natura sostenuti da Prelios S.p.A. per conto delle controllate. | 8.669 |
| Altri crediti non correnti | 95.880 | La voce si riferisce ai saldi dei finanziamenti concessi alle società partecipate. | 133.022 |
| - di cui finanziari | 95.880 | | 133.022 |
| Altri crediti correnti | 37.729 | Includono principalmente 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. | 39.904 |
| - di cui finanziari | 37.183 | | 39.479 |
| Crediti tributari correnti | 1.654 | Si riferiscono prevalentemente ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale. | 1.110 |
| Attività destinate ad essere cedute | 29.267 | L'importo si riferisce ai crediti finanziari vantati verso la controllata Prelios Netherlands B.V., utilizzati a finanziamento del portafoglio DGAG, 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). | 18.800 |
| Debiti commerciali correnti | (2.980) | Si riferiscono principalmente ai debiti per servizi svolti, nonché al riaddebito di costi dalle società controllate; includono inoltre, per circa 1,1 milioni di euro, il debito verso la collegata Progetto Corsico S.r.l. per gli oneri di urbanizzazione. | (3.704) |
| Altri debiti correnti | (8.011) | Includono, per 7.254 migliaia di euro, il debito verso la controllata Edinord Gestioni S.r.l. (in liquidazione), nonché il debito per IVA verso le società controllate che aderiscono al consolidato IVA. | (8.011) |
| Debiti tributari correnti | (1.538) | Sono riferiti ai debiti verso le società che aderiscono al consolidato fiscale. | (1.523) |
| Debiti verso altri finanziatori correnti | (65.102) | Sono riferiti ai saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra Prelios S.p.A. e le società partecipate (pari a 62.704 migliaia di euro), nonché, per 2.398 migliaia di euro, al saldo al 30 giugno 2014 del finanziamento in valuta ottenuto dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o.. | (53.631) |

Importi in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso joint venture ed altre imprese partecipate al 30 giugno 2014. I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2013, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2014.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

| | Dati dal 01.01.2014 al 30.06.2014 | | Dati dal 01.01.2013 al 30.06.2013 |
|-----------------------------|---|---|---|
| Ricavi operativi | 337 | Si riferiscono prevalentemente a ricavi per fees di asset management. | 1.228 |
| Costi operativi | (175) | Sono relativi ai costi per affitto e oneri accessori della sede di Roma - via Colombo, addebitati da Fondo Cloe, proprietario dell'immobile. | (31) |
| Risultato da partecipazioni | 1 | | - |
| Proventi finanziari | 2.752 | Si riferiscono essenzialmente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi alle società partecipate. | 3.979 |
| Oneri finanziari | (28) | Si riferiscono agli oneri finanziari per l'attualizzazione di un credito commerciale verso <i>joint venture</i> . Al 30 giugno 2013 includevano gli interessi maturati sul debito verso Espelha - Serviços de Consultadoria Lda a fronte del pagamento differito per l'acquisto di <i>junior notes</i> di classe C. | (239) |

| | Dati al 30.06.2014 | | Dati al 31.03.2014 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Crediti commerciali correnti | 2.910 | Sono relativi prevalentemente a crediti per fee di asset management. | 3.384 |
| Altri crediti non correnti | 47.606 | La voce accoglie i finanziamenti erogati a favore delle società partecipate. 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. | 51.041 |
| <i>- di cui finanziari</i> | <i>47.606</i> | | <i>51.041</i> |
| Altri crediti correnti | 894 | La voce include tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare, nonché crediti residui di varia natura. | 903 |
| Debiti commerciali correnti | (307) | Si riferiscono al debito verso Fondo Cloe per il canone di affitto e spese della sede di Roma - via Colombo. | (192) |
| Altri debiti correnti | (5.025) | Includono principalmente debiti verso <i>joint venture</i> del gruppo DGAG per costi riaddebitati a Prelios S.p.A.. | (5.023) |
| Debiti tributari correnti | (1.080) | L'importo riguarda 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 | (6.327) | Si riferiscono al saldo del conto corrente intercompany con Jamesmail B.V., nonché i debiti di natura finanziaria a fronte delle obbligazioni ad effettuare versamenti in conto capitale a favore delle partecipate Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione) per 4.892 migliaia di euro e Solaia RE S.à r.l. per 634 migliaia di euro. | (6.327) |

Importi in migliaia di euro.

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. +39/02/6281.41571

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com