

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

Milano, 31 gennaio 2013 – 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 31 dicembre 2012.

**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 31 dicembre 2012 è passiva per 520,5 milioni di euro, rispetto ai -513,2 milioni di euro a novembre 2012. Il peggioramento rispetto al precedente mese di novembre è contenuto in circa 7,3 milioni di euro in quanto la Società sta attentamente monitorando e gestendo il proprio circolante al fine di allinearsi ai target del progetto straordinario di ristrutturazione; l'atteggiamento accorto di gestione è teso a favorire il rispetto del calendario degli eventi societari per i quali è necessario il propedeutico accordo con i vari soggetti finanziatori coinvolti.

La **Posizione Finanziaria Netta** di Prelios S.p.A. al 31 dicembre 2012 è passiva per 542,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai -540,7 milioni di euro a novembre 2012.

Di seguito le tabelle di dettaglio.

**Posizione Finanziaria Netta Gruppo Prelios** (dati preliminari non ancora approvati)

(importi in migliaia di euro)

	31.12.2012	30.11.2012	31.12.2011
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
<b>Altri crediti</b>	<b>176</b>	<b>211</b>	<b>63</b>
- di cui verso parti correlate	176	211	63
Crediti finanziari	176	211	63
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	176	211	63
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>45.090</b>	<b>46.051</b>	<b>37.684</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A</b>	<b>45.266</b>	<b>46.262</b>	<b>37.747</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
<b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>	<b>(144.771)</b>	<b>(73.988)</b>	<b>(36.958)</b>
- di cui verso parti correlate	(18.025)	(14.645)	(1.102)
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	(4.487)	(2.196)	(1.102)
- verso altre parti correlate	(13.538)	(12.449)	-
- altri debiti finanziari	(2.057)	(1.962)	(2.661)
- Debiti verso banche	(124.591)	(57.283)	(30.855)
- Debiti verso altri finanziatori	(98)	(98)	(2.340)
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B</b>	<b>(144.771)</b>	<b>(73.988)</b>	<b>(36.958)</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
<b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>	<b>(420.961)</b>	<b>(485.471)</b>	<b>(488.802)</b>
- di cui verso parti correlate	(157.357)	(157.213)	(160.038)
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	(32)	-	-
- verso altre parti correlate	(157.325)	(157.213)	(160.038)
- altri debiti finanziari	(627)	(633)	(642)
- debiti verso banche	(262.977)	(327.625)	(328.122)
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C</b>	<b>(420.961)</b>	<b>(485.471)</b>	<b>(488.802)</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) = D = (A+B+C)</b>	<b>(520.466)</b>	<b>(513.197)</b>	<b>(488.013)</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. (dati preliminari non ancora approvati)

(in migliaia di euro)

	31.12.2012	30.11.2012	31.12.2011
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
<b>Altri crediti</b>	<b>52.460</b>	<b>50.316</b>	<b>54.769</b>
- di cui verso parti correlate	52.460	50.316	54.769
Crediti finanziari	52.460	50.316	54.769
- verso imprese controllate	52.460	50.281	54.769
- verso altre imprese Gruppo Prelios	-	35	-
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>27.896</b>	<b>37.035</b>	<b>26.226</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A</b>	<b>80.356</b>	<b>87.351</b>	<b>80.995</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
<b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>	<b>(207.416)</b>	<b>(148.323)</b>	<b>(119.593)</b>
- di cui verso parti correlate	(83.519)	(91.750)	(89.485)
- verso imprese controllate	(68.543)	(77.354)	(88.663)
- verso joint venture	(1.438)	(1.947)	(822)
- verso altre parti correlate	(13.538)	(12.449)	-
- Debiti verso banche	(123.897)	(56.573)	(30.108)
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B</b>	<b>(207.416)</b>	<b>(148.323)</b>	<b>(119.593)</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
<b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>	<b>(415.122)</b>	<b>(479.685)</b>	<b>(482.270)</b>
- di cui verso parti correlate	(157.325)	(157.213)	(160.038)
- verso altre parti correlate	(157.325)	(157.213)	(160.038)
- Debiti verso banche	(257.797)	(322.472)	(322.232)
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C</b>	<b>(415.122)</b>	<b>(479.685)</b>	<b>(482.270)</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) D = (A+B+C)</b>	<b>(542.182)</b>	<b>(540.657)</b>	<b>(520.868)</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 2,9 milioni di euro (10,8 milioni di euro a novembre 2012), oggi ridotti a 1,8 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,1 milioni di euro avvenuto nel mese di gennaio.

La riduzione dei debiti commerciali scaduti rispetto al 30 novembre è riconducibile per circa 7,8 milioni di euro alla definizione nel mese di dicembre con un importante fornitore di un accordo, mediante il quale si è proceduto alla compensazione di debiti con crediti vantati dal Gruppo Prelios e al contestuale pagamento di alcune tranches di debito netto, nonché alla definizione di nuove scadenze per il residuo.

I **debiti commerciali** scaduti di **Prelios S.p.A.** sono pari a circa 2,3 milioni di euro (4,3 milioni di euro a novembre 2012), oggi ridotti a 1,7 milioni di euro a seguito del pagamento di 0,6 milioni di euro avvenuto nel mese di dicembre.

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 <sup>1</sup>:

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, con le parti correlate per il tramite di amministratori (nel nostro caso, segnatamente, 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., relativamente al mese di dicembre di seguito riportata, viene confrontata con i dati allo scorso 30 settembre 2012. 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 società collegate, joint venture e altre imprese, al 31 dicembre 2012** (dati preliminari non ancora approvati) **e confrontati con il 30 settembre 2012**, di cui è possibile fornire l'aggiornamento – come sopra evidenziato - solo su base trimestrale:

---

<sup>1</sup> Si segnala che i dati riportati verso parti correlate sono tuttora in corso di verifica e riconciliazione in vista dell'approvazione del bilancio, prevista nelle prossime settimane, solo allora saranno pertanto resi definitivi

**Dati al  
31.12.12**

**Dati al  
30.09.12**

Ricavi operativi	70.570	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.	52.703
Costi operativi	(4.856)	La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.	(3.985)
Risultato da partecipazioni	(141.313)	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 e dai dividendi distribuiti dai fondi immobiliari e da società partecipate con quote minoritarie.	(105.147)
Proventi finanziari	13.332	La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari vantati verso società del Gruppo.	10.173
Oneri finanziari	(5.987)	La voce è in buona parte riferibile a fenomeni di "attualizzazione" di crediti vantati verso società del Gruppo non consolidate integralmente.	(3.453)
Crediti commerciali correnti	46.582	La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".	41.862
Altri crediti non correnti	216.714		261.115
- di cui finanziari	216.704	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.	261.105
Altri crediti correnti	4.872	La voce include tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare nonché crediti residui di varia natura.	5.323
- di cui finanziari	176		63
Debiti commerciali correnti	(3.572)	Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura, riconducibili essenzialmente a canoni di affitto, oneri di urbanizzazione e costi accessori.	(3.678)
Altri debiti correnti	(20.639)	La voce accoglie riaddebiti di varia natura.	(20.831)
Debiti tributari correnti	(1.324)	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.	(1.353)
Debiti verso banche ed altri finanziatori non correnti	(32)		(32)
Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti	(4.487)	La voce, pari a 4.519 migliaia di euro, include, oltre ai saldi passivi residui di conti correnti <i>intercompany</i> , alcuni debiti di natura finanziaria in capo alla capogruppo a fronte dell'obbligazione a sottoscrivere, per il tramite delle partecipazioni Afrodite S.à.r.l. ed Artemide S.à.r.l., quote del Fondo Residenziale Diomira ed in capo alla controllata Prelios Netherlands B.V. a sottoscrivere quote del Fondo Vivaldi.	(2.196)
Fondo rischi e oneri futuri	(2.808)	La voce accoglie l'accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e <i>joint venture</i> eccedenti il valore di carico delle stesse.	(3.793)

Importi in migliaia di euro. I dati di conto economico sono valori progressivi alla data di riferimento

**Rapporti di Prelios S.p.A. verso società controllate e collegate al 31 dicembre 2012** (dati preliminari non ancora approvati) **e confrontati con il 30 settembre 2012**, di cui è possibile fornire l'aggiornamento – come sopra evidenziato - solo su base trimestrale:

	Dati al 31.12.12		Dati al 30.09.12
Ricavi operativi	14.128	Includono principalmente fees per servizi generali, nonché il recupero di costi per affitto delle sedi, personale in prestito e marchio.	10.846
Costi operativi	(2.320)	Sono relativi principalmente ai costi per servizi amministrativi prestati dalla controllata Sare S.p.A. e ai costi da Prelios Credit Servicing S.p.A. per la retrocessione delle fee di asset management NPL; includono inoltre gli oneri di urbanizzazione addebitati dalla società collegata Progetto Corsico S.r.l..	(1.641)
Risultato da partecipazioni	34.233	Si riferiscono ai dividendi deliberati a favore di Prelios S.p.A. dalle società controllate e collegate.	21.133
Proventi finanziari	11.881	Si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi maturati sui conti correnti infragruppo e sui finanziamenti concessi alle società partecipate.	8.864
Oneri finanziari	(1.902)	Includono gli interessi passivi maturati sui conti correnti infragruppo, nonché sul finanziamento in valuta polacca dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o. (già Pirelli Pekao Real Estate Sp.z.o.o.).	(1.535)
Imposte	4.592	Si riferiscono ai proventi e oneri trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.	2.708
Crediti commerciali correnti	11.160	Includono prevalentemente le fees per i servizi prestati alle controllate dalle strutture centrali di Prelios S.p.A., nonché i riaddebiti di costi per le sedi di Milano e Roma e per il marchio.	8.040
Altri crediti non correnti	162.594	La voce si riferisce ai saldi al 31 dicembre 2012 dei finanziamenti concessi alle società partecipate.	162.271
<i>- di cui finanziari</i>	<i>162.594</i>		<i>162.271</i>
Altri crediti correnti	52.950	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.	49.570
<i>- di cui finanziari</i>	<i>52.460</i>		<i>49.255</i>
Crediti tributari correnti	3.684	Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.	7.743
Debiti commerciali correnti	(2.676)	Si riferiscono principalmente ai debiti per servizi svolti, nonché al riaddebito di costi dalle società controllate; includono inoltre, per 1.037 migliaia di euro, il debito verso la collegata Progetto Corsico S.r.l. per gli oneri di urbanizzazione.	(2.635)
Altri debiti correnti	(9.756)	Includono, per 8.696 migliaia di euro, il debito verso la controllata Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione), nonché il debito per IVA verso le società controllate che aderiscono al consolidato IVA.	(9.430)
Debiti tributari correnti	(1.904)	Sono riferiti ai debiti verso le società che aderiscono al consolidato fiscale.	(4.248)
Debiti verso altri finanziatori correnti	(68.543)	Sono riferiti ai saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra Prelios S.p.A. e le società partecipate (pari a 66.278 migliaia di euro), nonché, per 2.265 migliaia di euro, al saldo al 31 dicembre 2012 del finanziamento in valuta ottenuto dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o. (già Pirelli Pekao Sp.z.o.o.).	(88.066)

Importi in migliaia di euro. I dati di conto economico sono valori progressivi alla data di riferimento

**Rapporti di Prelios S.p.A. verso joint venture ed altre imprese partecipate al 31 dicembre 2012** (dati preliminari non ancora approvati) **e confrontati con il 30 settembre 2012**, di cui è possibile fornire l'aggiornamento – come sopra evidenziato - solo su base trimestrale:

	Dati al 31.12.12		Dati al 30.09.12
Ricavi operativi	1.290	Si riferiscono prevalentemente a ricavi per fees di asset management, incluse le fees per asset management NPL che vengono interamente retrocesse alla controllata Prelios Credit Servicing S.p.A..	893
Costi operativi	(3.691)	Sono relativi essenzialmente ai costi di affitto della sede di Milano - HQ2, addebitati da Fondo Cloe, proprietario dell'immobile.	(3.339)
Risultato da partecipazioni	5.921	La voce include per 5.248 migliaia di euro i proventi distribuiti dalla <i>joint venture</i> Delamain Sàrl e per 673 migliaia di euro il provento distribuito dalla società Dicembre 2007 S.r.l..	
Proventi finanziari	8.640	Si riferiscono essenzialmente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi alle società partecipate.	6.578
Oneri finanziari	(624)	Si riferiscono per lo più agli oneri finanziari per l'attualizzazione di alcuni crediti commerciali verso <i>joint venture</i> .	(491)
Crediti commerciali correnti	5.839	Sono relativi prevalentemente a crediti per fee di asset management.	5.682
Altri crediti non correnti	101.519	Si riferiscono ai saldi al 31 dicembre 2012 dei finanziamenti erogati a favore delle società partecipate.	144.697
- di cui finanziari	101.519		144.697
Altri crediti correnti	3.307	La voce include, tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare, nonché crediti residui di varia natura.	3.283
Debiti commerciali correnti	(441)	Includono il debito verso Fondo Cloe per il canone di affitto integrativo dell'edificio HQ2, nonché il debito verso Tiglio II S.r.l. per alcuni costi riaddebitati negli esercizi precedenti.	(684)
Altri debiti correnti	(7.009)	Includono principalmente debiti verso <i>joint venture</i> del gruppo DGAG per costi riaddebitati a Prelios S.p.A.; includono inoltre per 1.987 migliaia di euro il debito residuo verso Espelha - Servicos de Consultadoria Lda relativo all'acquisto di junior notes di classe C.	(7.256)
Debiti tributari correnti	(1.080)	Si riferiscono ai debiti per trasparenza fiscale verso la <i>joint venture</i> Trixia S.r.l..	(1.080)
Debiti verso altri finanziatori correnti	(1.438)	Includono il saldo al 31 dicembre 2012 del conto corrente <i>intercompany</i> con Jamesmail B.V., nonché altri debiti di natura finanziaria a fronte dell'obbligazione a sottoscrivere, per il tramite delle partecipazioni Afrodite S.à.r.l. ed Artemide S.à.r.l., quote del Fondo Residenziale Diomira.	(1.947)

Importi in migliaia di euro. I dati di conto economico sono valori progressivi alla data di riferimento

Si riportano di seguito i **rapporti del Gruppo Prelios verso Altre Parti Correlate** (nello specifico, verso Pirelli & C. S.p.A. e Gruppo Pirelli) **al 31 dicembre 2012** (dati preliminari non ancora approvati) **e confrontati con il 30 novembre 2012**, sostanzialmente rappresentati da debiti di natura finanziaria ed oneri finanziari correlati, di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

	Dati al 31.12.12		Dati al 30.11.12
Ricavi operativi	1.013	Sono relativi principalmente al recupero di costi per affitto di alcuni spazi nella sede di Milano - HQ2, al riaddebito da parte di Lambda S.r.l. dei costi di bonifica dell'area sita in zona Bicocca destinata ad accogliere un asilo/scuola materna, nonché al recupero di costi per servizi diversi.	543
Costi operativi	(921)	La voce include i costi per il servizio sanitario prestato dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l., il costo dell'assistenza IT da Pirelli Sistemi Informativi S.r.l., i costi addebitati da Pirelli & C. S.p.A. per l'affitto dell'edificio R&D e l'utilizzo di alcuni spazi nell'edificio HQ1, nonché l'impatto derivante dalla cessione a Pirelli Tyre S.p.A. degli arredi e migliorie della sede di Milano - HQ2.	(756)
Oneri finanziari	(14.824)	Sono relativi agli interessi maturati sulla linea di finanziamento accordata da Pirelli & C. S.p.A., nonché alla quota di competenza delle commissioni <i>up front</i> pagate per il finanziamento stesso.	(13.624)
Crediti commerciali correnti	562	Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi di cui alla voce "Ricavi operativi".	223
Altri crediti correnti	731	La voce si riferisce in buona parte al deposito cauzionale versato a Pirelli & C. S.p.A. per l'affitto dell'edificio R&D.	631
Debiti commerciali correnti	(130)	Si riferiscono principalmente a debiti per prestazioni sanitarie, per servizi di <i>information technology</i> e per alcune attività di bonifica prestate da società del Gruppo Pirelli & C..	(111)
Debiti verso altri finanziatori non correnti	(157.325)	Si riferiscono all'utilizzo della linea di credito a tasso variabile accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A..	(157.213)
Debiti verso altri finanziatori correnti	(13.538)	Si riferiscono agli interessi maturati sulla linea di finanziamento accordata da Pirelli & C. S.p.A..	(12.449)

Importi in migliaia di euro. I dati di conto economico sono valori progressivi alla data di riferimento

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso Altre Parti Correlate** (nello specifico, verso Pirelli & C. S.p.A. e Gruppo Pirelli) **al 31 dicembre 2012** (dati preliminari non ancora approvati) **e confrontati con il 30 novembre 2012**, sostanzialmente rappresentati da debiti di natura finanziaria ed oneri finanziari correlati, di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

	Dati al 31.12.12		Dati al 30.11.12
Ricavi operativi	302	Sono relativi principalmente al recupero di costi per affitto di alcuni spazi nella sede di Milano - HQ2.	304
Costi operativi	(918)	La voce include i costi di affitto addebitati da Pirelli & C. S.p.A. per l'edificio R&D e per alcuni spazi nell'edificio HQ1, i costi per il servizio sanitario prestato dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l. e il costo dell'assistenza IT da Pirelli Sistemi Informativi S.r.l., nonché l'impatto derivante dalla cessione a Pirelli Tyre S.p.A. degli arredi e migliorie della sede di Milano - HQ2.	(756)
Oneri finanziari	(14.824)	Sono relativi agli interessi maturati sulla linea di finanziamento accordata da Pirelli & C. S.p.A., nonché alla quota di competenza delle commissioni <i>up front</i> pagate per il finanziamento stesso.	(13.624)
Crediti commerciali correnti	14	Sono riferiti prevalentemente a riaddebiti di costi per l'utilizzo di alcuni spazi nell'edificio di Milano - HQ2.	16
Altri crediti correnti	731	La voce si riferisce in buona parte al deposito cauzionale versato a Pirelli & C. S.p.A. per l'affitto dell'edificio R&D.	631
Debiti commerciali correnti	(122)	Si riferiscono principalmente a debiti per prestazioni sanitarie e per servizi di <i>information technology</i> prestati da società del Gruppo Pirelli & C..	(103)
Debiti verso altri finanziatori non correnti	(157.325)	Si riferiscono all'utilizzo della linea di credito a tasso variabile accordata da Pirelli & C. S.p.A..	(157.213)
Debiti verso altri finanziatori correnti	(13.538)	Si riferiscono agli interessi maturati sulla linea di finanziamento accordata da Pirelli & C. S.p.A..	(12.449)

Importi in migliaia di euro. I dati di conto economico sono valori progressivi alla data di riferimento

\*\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dott. Riccardo Taranto, 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. +39/02/6281.33549

[pressoffice@prelios.com](mailto:pressoffice@prelios.com)

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057

[www.prelios.com](http://www.prelios.com)