



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

*Milano, 30 settembre 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 agosto 2013.

### **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 agosto 2013 è passiva per 353,2 milioni di euro, rispetto ai -372,1 milioni di euro a luglio 2013.

Il saldo al 31 agosto 2013 riflette gli effetti dell'operazione di aumento di capitale per cassa pari a 115.427 migliaia di euro (di cui 70.006 migliaia di euro a fronte dell'aumento di capitale riservato e 45.421 migliaia di euro a fronte dell'aumento di capitale in opzione) e, pertanto, l'ammontare della conversione dei precedenti finanziamenti in capitale da parte dei finanziatori, in esecuzione degli impegni assunti, è stato pari a 69.588 migliaia di euro mentre il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria ("Prestito Convertendo") è stato emesso per un ammontare pari a nominali 233.534 migliaia di euro.

Il saldo al 31 luglio 2013 rifletteva invece gli effetti dell'operazione limitatamente alla porzione di "riservato per cassa" già perfezionatasi in tale data, pari a 70.006 migliaia di euro. Non essendosi infatti ancora conclusa, alla data del 31 luglio 2013, l'operazione di aumento di capitale in opzione (successivamente finalizzata in data 23 agosto) sono stati ipotizzati, a fronte degli impegni assunti dai finanziatori, la conversione in capitale dei crediti in essere per 85.000 migliaia di euro, importo corrispondente alla garanzia massima di sottoscrizione e, conseguentemente, un ammontare del Prestito Convertendo di nominali 225.979 migliaia di euro, ipotesi che prescindevano dalla successiva effettiva sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione da parte degli azionisti e del mercato.

La **Posizione Finanziaria Netta** di **Prelios S.p.A.** al 31 agosto 2013 è passiva per 365,7 milioni di euro, rispetto ai -388,6 milioni di euro a luglio 2013.

Di seguito le tabelle di dettaglio.

## Posizione Finanziaria Netta Gruppo Prelios

(importi in migliaia di euro)

	31.08.2013	31.07.2013	31.12.2012
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
<b>Altri crediti</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
- di cui verso parti correlate	176	176	176
Crediti finanziari	176	176	176
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	176	176	176
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>115.693</b>	<b>87.207</b>	<b>45.090</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A</b>	<b>115.869</b>	<b>87.383</b>	<b>45.266</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
<b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>	<b>(6.730)</b>	<b>(6.441)</b>	<b>(144.739)</b>
- di cui verso parti correlate	(3.050)	(3.064)	(17.993)
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	(3.050)	(3.050)	(4.487)
- verso altre parti correlate	-	(14)	(13.506)
- altri debiti finanziari	(1.398)	(1.273)	(2.057)
- Debiti verso banche	(2.184)	(2.006)	(124.591)
- Debiti verso altri finanziatori	(98)	(98)	(98)
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B</b>	<b>(6.730)</b>	<b>(6.441)</b>	<b>(144.739)</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
<b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>	<b>(462.331)</b>	<b>(453.017)</b>	<b>(420.993)</b>
- di cui verso parti correlate	(149.374)	(148.083)	(157.389)
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	-	-	(32)
- verso altre parti correlate	-	-	(157.357)
- prestito obbligazionario convertendo (*)	(235.110)	(227.310)	-
- altri debiti finanziari	(635)	(631)	(627)
- debiti verso banche	(226.586)	(225.076)	(262.977)
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C</b>	<b>(462.331)</b>	<b>(453.017)</b>	<b>(420.993)</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (**)= D=(A+B+C)</b>	<b>(353.192)</b>	<b>(372.075)</b>	<b>(520.466)</b>

(\*) Il prestito obbligazionario convertendo (235.110 migliaia di euro inclusivo degli interessi maturati nei primi otto mesi dell'esercizio) è riferibile per 149.374 migliaia di euro a Pirelli & C. S.p.A..

(\*\*) 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)

	31.08.2013	31.07.2013	31.12.2012
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
<b>Altri crediti</b>	<b>54.888</b>	<b>53.777</b>	<b>52.460</b>
- di cui verso parti correlate	54.888	53.777	52.460
Crediti finanziari	54.888	53.777	52.460
- verso imprese controllate	54.888	53.777	52.460
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>103.737</b>	<b>75.674</b>	<b>27.896</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A</b>	<b>158.625</b>	<b>129.451</b>	<b>80.356</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
<b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>	<b>(67.443)</b>	<b>(70.438)</b>	<b>(207.384)</b>
- di cui verso parti correlate	(65.993)	(69.160)	(83.487)
- verso imprese controllate	(65.192)	(68.345)	(68.543)
- verso joint venture	(801)	(801)	(1.438)
- verso altre parti correlate	-	(14)	(13.506)
- Debiti verso banche	(1.450)	(1.278)	(123.897)
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B</b>	<b>(67.443)</b>	<b>(70.438)</b>	<b>(207.384)</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
<b>Debiti verso banche e altri finanziatori</b>	<b>(456.889)</b>	<b>(447.580)</b>	<b>(415.154)</b>
- di cui verso parti correlate	(149.374)	(148.083)	(157.357)
- verso altre parti correlate	-	-	(157.357)
- prestito obbligazionario convertendo (*)	(235.110)	(227.310)	-
- Debiti verso banche	(221.779)	(220.270)	(257.797)
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C</b>	<b>(456.889)</b>	<b>(447.580)</b>	<b>(415.154)</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (**)= D=(A+B+C)</b>	<b>(365.707)</b>	<b>(388.567)</b>	<b>(542.182)</b>

(\*) Il prestito obbligazionario convertendo (235.110 migliaia di euro inclusivo degli interessi maturati nei primi otto mesi dell'esercizio) è riferibile per 149.374 migliaia di euro a Pirelli & C. S.p.A..

(\*\*) 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 10,5 milioni di euro (8,6 milioni di euro a luglio 2013), oggi ridotti a 7,7 milioni di euro a seguito del pagamento di 2,8 milioni di euro avvenuto nel mese di settembre.

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 circa 6 milioni di euro (4,8 milioni di euro a luglio 2013), oggi ridotti a 4,4 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,6 milioni di euro avvenuto nel mese di settembre.

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<sup>1</sup>, 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.

Il presente comunicato riporta l'informativa mensile aggiornata con riferimento ai rapporti con le Altre Parti Correlate, mentre i dati relativi ai rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios, nonché controllate di Prelios S.p.A., di seguito riportati sono riferiti alla data dello scorso 30 giugno 2013. 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 sottolinea, inoltre, che il Gruppo Prelios consolida (integralmente o a patrimonio netto) circa 200 società, la maggior parte delle quali sono partecipazioni di minoranza, valutate con il metodo del patrimonio netto, il cui apporto rientra nella voce "Risultato da partecipazioni". Per poter avere le informazioni mensili si dovrebbe, quindi, attivare a cascata un processo che coinvolge tutte le

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che, anche a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. avvenuto in data 8 maggio 2013, la Società ha comunque ritenuto di considerare, in continuità con la precedente situazione, Pirelli & C. S.p.A. (ivi comprese le sue controllate) nel novero delle Parti Correlate, tenuto conto dei nuovi assetti e rapporti connessi al perfezionamento dell'operazione straordinaria più volte comunicata al mercato (volta, come noto, a perseguire il rafforzamento patrimoniale e finanziario mediante la ricapitalizzazione della Società e il riequilibrio della sua struttura finanziaria) e che necessitano ancora di una specifica valutazione. Tale decisione, infatti, è stata assunta in via provvisoria e senza poter effettuare allo stato specifiche analisi e verrà, comunque, opportunamente riconsiderata, eventualmente anche con riferimento ad altri soggetti coinvolti nella citata operazione.

società in questione, con enorme dispendio di risorse, rilevanti costi e, si ritiene, scarsa significatività informativa, tenendo conto del ciclo economico del settore immobiliare che aggiorna le valutazioni su base trimestrale o semestrale.

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 agosto 2013 e confrontati con il 31 luglio 2013**, sostanzialmente rappresentati da debiti di natura finanziaria e relativi oneri finanziari, di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

	Dati dal 01.01.2013 al 31.08.2013		Dati dal 01.01.2013 al 31.07.2013
Ricavi operativi	115	La voce si riferisce principalmente al recupero di costi relativi all'edificio di Milano - HQ2.	112
Costi operativi	(1.613)	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..	(1.412)
Oneri finanziari	(3.658)	Includono la spesa delle <i>up front</i> pagate per il finanziamento accordato da Pirelli & C.S.p.A. e gli interessi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 sulla quota del prestito obbligazionario convertendo sottoscritta da Pirelli & C. S.p.A. Includono inoltre gli interessi maturati sull'utilizzo del finanziamento bridge accordato da Fenice S.r.l. (parte indirettamente correlata al Gruppo per il tramite di amministratori) successivamente convertito in capitale alla data del 31 luglio 2013.	(3.524)

	Dati al 31.08.2013		Dati al 31.07.2013
Crediti commerciali correnti	825	Si riferiscono prevalentemente 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, inclusi quelli relativi all'edificio di Milano - HQ2.	802
Altri crediti correnti	1.444	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.	756
Debiti commerciali correnti	(287)	Si riferiscono principalmente al debito verso Pirelli Tyre per il riaddebito di utenze e spese dell'edificio R&D, nonché a debiti per prestazioni sanitarie prestate dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l..	(723)
Debiti verso altri finanziatori non correnti	(149.374)	Si riferiscono alla quota del prestito obbligazionario convertendo sottoscritta da Pirelli & C. S.p.A., nonché agli interessi maturati sullo stesso nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013.	(148.083)
Debiti verso altri finanziatori correnti	-	Al 31 luglio si riferivano agli interessi maturati sull'utilizzo del finanziamento bridge concesso da Fenice S.r.l., pagati in agosto.	(14)

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. e Gruppo Pirelli) **al 31 agosto 2013 e confrontati con il 31 luglio 2013**, sostanzialmente rappresentati da debiti di natura finanziaria e relativi oneri finanziari, di cui è possibile fornire l'aggiornamento su base mensile:

Dati dal 01.01.2013 al 31.08.2013			Dati dal 01.01.2013 al 31.07.2013		
Ricavi operativi	92	Includono il recupero di costi relativi all'edificio di Milano - HQ2.	92		
Costi operativi	(1.608)	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..	(1.407)		
Oneri finanziari	(3.658)	Includono la spesa delle <i>up front</i> pagate per il finanziamento accordato da Pirelli & C.S.p.A. e gli interessi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 sulla quota del prestito obbligazionario convertendo sottoscritta da Pirelli & C. S.p.A.. Includono inoltre gli interessi maturati sull'utilizzo del finanziamento bridge accordato da Fenice S.r.l. (parte indirettamente correlata al Gruppo per il tramite di amministratori) successivamente convertito in capitale alla data del 31 luglio 2013.	(3.524)		
Dati al 31.08.2013			Dati al 31.07.2013		
Crediti commerciali correnti	127	Sono riferiti prevalentemente a riacdebiti di costi relativi all'edificio di Milano - HQ2.	127		
Altri crediti correnti	1.444	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.	756		
Debiti commerciali correnti	(287)	Si riferiscono principalmente al debito verso Pirelli Tyre per il riacdebito di utenze e spese dell'edificio R&D, nonché a debiti per prestazioni sanitarie prestate dalla società Poliambulatorio Bicocca S.r.l..	(723)		
Debiti verso altri finanziatori non correnti	(149.374)	Si riferiscono alla quota del prestito obbligazionario convertendo sottoscritta da Pirelli & C. S.p.A., nonché agli interessi maturati sullo stesso nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013.	(148.083)		
Debiti verso altri finanziatori correnti	-	Al 31 luglio si riferivano agli interessi maturati sull'utilizzo del finanziamento bridge concesso da Fenice S.r.l., pagati in agosto.	(14)		

Importi in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i **rapporti del Gruppo Prelios verso società collegate, joint venture e altre imprese, al 30 giugno 2013. I dati economici sono confrontati con il primo semestre 2012, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2013.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

		Dati dal 01.01.2013 al 30.06.2013		Dati dal 01.01.2012 al 30.06.12
Ricavi operativi	27.426	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.		36.326
Costi operativi	(306)	La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.		(2.629)
Risultato da partecipazioni	(30.638)	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.		(83.457)
Proventi finanziari	6.044	La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari vantati verso società del Gruppo.		6.464
Oneri finanziari	(607)	La voce è in buona parte riferibile a fenomeni di "attualizzazione" di crediti vantati verso società del Gruppo non consolidate integralmente.		(3.436)
		Dati al 30.06.2013		Dati al 31.03.2013
Crediti commerciali correnti	34.755	La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".		42.109
Altri crediti non correnti	203.192			212.948
- di cui finanziari	203.182	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.		212.938
Altri crediti correnti	6.146	La voce include tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare, nonché crediti residui di varia natura.		6.270
- di cui finanziari	176			176
Debiti commerciali correnti	(3.607)	Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura, riconducibili essenzialmente a canoni di affitto, oneri di urbanizzazione e costi accessori.		(3.562)
Altri debiti correnti	(20.692)	La voce accoglie riaddebiti di varia natura.		(20.668)
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.		(1.324)
Debiti verso banche ed altri finanziatori non correnti	-			(46)
Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti	(4.997)	La voce 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.		(5.355)
Fondo rischi e oneri futuri	(3.413)	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.		(2.725)

Importi in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i **rapporti di Prelios S.p.A. verso società controllate e collegate al 30 giugno 2013. I dati economici sono confrontati con il primo semestre 2012, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2013.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

	Dati dal 01.01.2013 al 30.06.2013		Dati dal 01.01.2012 al 30.06.2012
Ricavi operativi	6.088	Includono principalmente fee per servizi generali, nonché il recupero di costi per affitto delle sedi e per l'utilizzo del marchio.	7.363
Costi operativi	(1.186)	Includono principalmente i costi per servizi amministrativi prestati dalla controllata Sare S.p.A. e per l'assistenza tecnica prestata da Prelios Property & Project Management S.p.A., nonché i costi per la retrocessione di fee di asset management a Prelios Credit Servicing S.p.A., Prelios Property & Project Management S.p.A. e Prelios Agency S.p.A..	(1.246)
Risultato da partecipazioni	-	Al 30 giugno 2012 si riferivano ai dividendi deliberati a favore di Prelios S.p.A. dalle società controllate e collegate.	12.361
Proventi finanziari	6.033	Si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi maturati sui conti correnti infragruppo e sui finanziamenti concessi alle società partecipate.	5.970
Oneri finanziari	(621)	Includono gli interessi passivi maturati sui conti correnti infragruppo, nonché sul finanziamento in valuta polacca dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o..	(1.072)
Imposte	938	Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.	1.980

	Dati al 30.06.2013		Dati al 31.03.2013
Crediti commerciali correnti	9.369	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 di Milano e Roma e per il marchio.	8.609
Altri crediti non correnti	166.765	La voce si riferisce ai saldi al 30 giugno 2013 dei finanziamenti concessi alle società partecipate.	164.868
- di cui finanziari	166.765		164.868
Altri crediti correnti	55.852	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.	55.685
- di cui finanziari	55.533		55.306
Crediti tributari correnti	4.169	Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.	3.316
Debiti commerciali correnti	(2.379)	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.	(2.761)
Altri debiti correnti	(8.071)	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.	(8.051)
Debiti tributari correnti	(1.747)	Sono riferiti ai debiti verso le società che aderiscono al consolidato fiscale.	(1.932)
Debiti verso altri finanziatori correnti	(69.529)	Sono riferiti ai saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra Prelios S.p.A. e le società partecipate (pari a 66.372 migliaia di euro), nonché, per 3.157 migliaia di euro, al saldo al 30 giugno 2013 del finanziamento in valuta ottenuto dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o..	(68.425)

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 2013. I dati economici sono confrontati con il primo semestre 2012, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 31 marzo 2013.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

Dati dal 01.01.2013 al 30.06.2013			Dati dal 01.01.2012 al 30.06.2012	
Ricavi operativi	1.228	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..		706
Costi operativi	(31)	Sono relativi alla retrocessione a Fondo Cloe degli incentivi per l'impianto fotovoltaico dell'edificio HQ2, incassate da Prelios. Al 30 giugno 2012 i costi si riferivano sostanzialmente ai canoni di affitto della sede di Milano – HQ2, di proprietà del Fondo Cloe, in buona parte riaddebitati tramite contratti di sublocazione alle società controllate.		(2.233)
Proventi finanziari	3.979	Si riferiscono essenzialmente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi alle società partecipate.		3.955
Oneri finanziari	(239)	Si riferiscono agli oneri finanziari per l'attualizzazione di alcuni crediti commerciali verso <i>joint venture</i> , nonché agli interessi maturati sul debito verso Espelha - Serviços de Consultadoria Lda per l'acquisto di <i>junior notes</i> di classe C.		(374)

  

Dati al 30.06.2013			Dati al 31.03.2013	
Crediti commerciali correnti	4.960	Sono relativi prevalentemente a crediti per fee di asset management.		6.218
Altri crediti non correnti	96.980	Si riferiscono ai saldi al 30 giugno 2013 dei finanziamenti erogati a favore delle società partecipate.		96.372
- di cui finanziari	96.980			96.372
Altri crediti correnti	3.283	La voce include, tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare, nonché crediti residui di varia natura.		3.307
Debiti commerciali correnti	(361)	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.		(409)
Altri debiti correnti	(7.068)	Includono principalmente debiti verso <i>joint venture</i> del gruppo DGAG per costi riaddebitati a Prelios S.p.A.; includono inoltre per 2.046 migliaia di euro il debito residuo verso Espelha - Servicios de Consultadoria Lda relativo all'acquisto di <i>junior notes</i> di classe C.		(7.038)
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	(2.749)	Includono il saldo 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.		(2.306)

Importi in migliaia di euro.

\*\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dott. Angelo Cattaneo, 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)