

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

Milano, 31 ottobre 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 30 settembre 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 30 settembre 2013 è passiva per 358,1 milioni di euro, rispetto ai -353,2 milioni di euro ad agosto 2013.

La **Posizione Finanziaria Netta** di **Prelios S.p.A.** al 30 settembre 2013 è passiva per 374,8 milioni di euro, rispetto ai -365,7 milioni di euro ad agosto 2013.

Di seguito le tabelle di dettaglio.

Posizione Finanziaria Netta Gruppo Prelios

(importi in migliaia di euro)

	30.09.2013 (***)	31.08.2013	31.12.2012
ATTIVITA' CORRENTI			
Altri crediti	176	176	176
- 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
Disponibilità liquide	111.366	115.693	45.090
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A	111.542	115.869	45.266
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti verso banche e altri finanziatori	(6.274)	(6.730)	(144.739)
- di cui verso parti correlate	(2.650)	(3.050)	(17.993)
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	(2.650)	(3.050)	(4.487)
- verso altre parti correlate	-	-	(13.506)
- altri debiti finanziari	(1.190)	(1.398)	(2.057)
- Debiti verso banche	(2.336)	(2.184)	(124.591)
- Debiti verso altri finanziatori	(98)	(98)	(98)
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B	(6.274)	(6.730)	(144.739)
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Debiti verso banche e altri finanziatori	(463.397)	(462.331)	(420.993)
- di cui verso parti correlate	(149.497)	(149.374)	(157.389)
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios	-	-	(32)
- verso altre parti correlate	-	-	(157.357)
- prestito obbligazionario convertendo (*)	(235.305)	(235.110)	-
- altri debiti finanziari	(621)	(635)	(627)
- debiti verso banche	(227.471)	(226.586)	(262.977)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C	(463.397)	(462.331)	(420.993)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (***) = D=(A+B+C)	(358.129)	(353.192)	(520.466)

(*) Il prestito obbligazionario convertendo (235.305 migliaia di euro inclusivo degli interessi maturati nei primi nove mesi dell'esercizio) è riferibile per 149.497 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".

(***) Dati preliminari non ancora approvati.

Posizione Finanziaria Netta Prelios S.p.A.

(importi in migliaia di euro)

	30.09.2013	31.08.2013	31.12.2012
ATTIVITA' CORRENTI			
Altri crediti	51.733	54.888	52.460
- di cui verso parti correlate	51.733	54.888	52.460
Crediti finanziari	51.733	54.888	52.460
- verso imprese controllate	51.733	54.888	52.460
Disponibilità liquide	99.312	103.737	27.896
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A	151.045	158.625	80.356
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti verso banche e altri finanziatori	(67.504)	(67.443)	(207.384)
- di cui verso parti correlate	(65.887)	(65.993)	(83.487)
- verso imprese controllate	(65.086)	(65.192)	(68.543)
- verso joint venture	(801)	(801)	(1.438)
- verso altre parti correlate	-	-	(13.506)
- Debiti verso banche	(1.617)	(1.450)	(123.897)
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B	(67.504)	(67.443)	(207.384)
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Debiti verso banche e altri finanziatori	(458.337)	(456.889)	(415.154)
- di cui verso parti correlate	(149.497)	(149.374)	(157.357)
- verso altre parti correlate	-	-	(157.357)
- prestito obbligazionario convertendo (*)	(235.305)	(235.110)	-
- Debiti verso banche	(223.032)	(221.779)	(257.797)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C	(458.337)	(456.889)	(415.154)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (**) D = (A+B+C)	(374.796)	(365.707)	(542.182)

(*) Il prestito obbligazionario convertendo (235.305 migliaia di euro inclusivo degli interessi maturati nei primi nove mesi dell'esercizio) è riferibile per 149.497 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 11,7 milioni di euro (10,5 milioni di euro ad agosto 2013), oggi ridotti a 9,6 milioni di euro a seguito del pagamento di 2,1 milioni di euro avvenuto nel mese di ottobre.

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 7,1 milioni di euro (circa 6 milioni di euro ad agosto 2013), oggi ridotti a 5,7 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,4 milioni di euro avvenuto nel mese di ottobre.

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 controllate¹, 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 settembre 2013 di seguito riportata, viene confrontata con i dati allo 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 riportano di seguito i **rapporti del Gruppo Prelios verso società collegate, joint venture e altre imprese, al 30 settembre 2013** (dati preliminari non ancora approvati). **I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2012, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 30 giugno 2013.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

	Dati dal 01.01.2013 al 30.09.2013 (*)		Dati dal 01.01.2012 al 30.09.2012
Ricavi operativi	40.875	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	(411)	La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.	(3.985)
Risultato da partecipazioni	(38.304)	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.	(105.147)
Proventi finanziari	9.205	La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari vantati verso società del Gruppo.	10.173
Oneri finanziari	(735)	La voce è in buona parte riferibile a fenomeni di "attualizzazione" di crediti vantati verso società del Gruppo non consolidate integralmente.	(3.453)

¹ 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.

	Dati al 30.09.2013 (*)		Dati al 30.06.2013
Crediti commerciali correnti	37.949	La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".	34.755
Altri crediti non correnti	203.641		203.192
- di cui finanziari	203.631	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.	203.182
Altri crediti correnti	6.889	La voce include tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare, nonché crediti residui di varia natura.	6.146
- di cui finanziari	176		176
Debiti commerciali correnti	(3.384)	Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura, riconducibili essenzialmente a canoni di affitto, oneri di urbanizzazione e costi accessori.	(3.607)
Altri debiti correnti	(20.727)	La voce accoglie riaddebiti di varia natura.	(20.692)
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.	(1.324)
Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti	(2.650)	La voce include, oltre ai saldi passivi residui di conti correnti intercompany, il debito di natura finanziaria in capo alla controllata Prelios Netherlands B.V. a sottoscrivere quote del Fondo Vivaldi. Al 30 giugno includevano inoltre altri 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.	(4.997)
Fondo rischi e oneri futuri	(2.102)	La voce accoglie l'accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse.	(3.413)

Importi in migliaia di euro.

(*) Dati preliminari non ancora approvati.

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

	Dati dal 01.01.2013 al 30.09.2013		Dati dal 01.01.2012 al 30.09.2012
Ricavi operativi	8.047	Includono principalmente fee per servizi generali, nonché il recupero di costi per affitto delle sedi e per l'utilizzo del marchio.	10.846
Costi operativi	(1.791)	Includono principalmente i costi per servizi generali prestati dalla controllata Sare S.p.A. e per l'assistenza tecnica prestata da Prelios Integra S.p.A., nonché i costi per la retrocessione di fee di asset management a Prelios Agency S.p.A., Prelios Credit Servicing S.p.A. e Prelios Integra S.p.A..	(1.641)
Risultato da partecipazioni	-	Al 30 settembre 2012 si riferivano ai dividendi deliberati a favore di Prelios S.p.A. dalle società controllate e collegate.	21.133
Proventi finanziari	7.683	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.	8.864
Oneri finanziari	(637)	Includono gli interessi passivi maturati sui conti correnti infragruppo, nonché sul finanziamento in valuta polacca dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o..	(1.535)
Imposte	1.605	Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.	2.708

Dati al 30.09.2013			Dati al 30.06.2013
Crediti commerciali correnti	10.659	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.	9.369
Altri crediti non correnti	169.115	La voce si riferisce ai saldi al 30 settembre 2013 dei finanziamenti concessi alle società partecipate.	166.765
- di cui finanziari	169.115		166.765
Altri crediti correnti	52.205	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.	55.852
- di cui finanziari	51.733		55.533
Crediti tributari correnti	5.986	Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate che aderiscono al consolidato fiscale.	4.169
Debiti commerciali correnti	(2.823)	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.	(2.379)
Altri debiti correnti	(8.044)	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.	(8.071)
Debiti tributari correnti	(1.737)	Sono riferiti ai debiti verso le società che aderiscono al consolidato fiscale.	(1.747)
Debiti verso altri finanziatori correnti	(65.086)	Sono riferiti ai saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra Prelios S.p.A. e le società partecipate (pari a 62.148 migliaia di euro), nonché, per 2.938 migliaia di euro, al saldo al 30 settembre 2013 del finanziamento in valuta ottenuto dalla controllata Prelios Polska Sp.z.o.o..	(69.529)

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 settembre 2013. I dati economici sono confrontati con il medesimo periodo del 2012, mentre i dati patrimoniali vengono confrontati con quelli al 30 giugno 2013.** Per tali dati, come sopra evidenziato, è possibile fornire l'aggiornamento solo su base trimestrale:

Dati dal 01.01.2013 al 30.09.2013			Dati dal 01.01.2012 al 30.09.2012
Ricavi operativi	1.471	Si riferiscono prevalentemente a ricavi per fees di asset management, incluse le fees retrocesse alle controllate Prelios Agency S.p.A., Prelios Credit Servicing S.p.A. e Prelios Integra S.p.A..	893
Costi operativi	(32)	Sono relativi alla retrocessione a Fondo Cloe degli incentivi per l'impianto fotovoltaico dell'edificio HQ2, incassate da Prelios. Al 30 settembre 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.	(3.339)
Proventi finanziari	5.959	Si riferiscono essenzialmente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti concessi alle società partecipate.	6.578
Oneri finanziari	(278)	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.	(491)

	Dati al 30.09.2013		Dati al 30.06.2013
Crediti commerciali correnti	5.110	Sono relativi prevalentemente a crediti per fee di asset management.	4.960
Altri crediti non correnti	97.858	Si riferiscono ai saldi al 30 settembre 2013 dei finanziamenti erogati a favore delle società partecipate.	96.980
- di cui finanziari	97.858		96.980
Altri crediti correnti	3.302	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	(216)	Si riferiscono al debito verso Fondo Cloe per il canone di affitto integrativo dell'edificio HQ2.	(361)
Altri debiti correnti	(7.098)	Includono principalmente debiti verso <i>joint venture</i> del gruppo DGAG per costi riacdebitati a Prelios S.p.A.; includono inoltre per 2.076 migliaia di euro il debito residuo verso Espelha - Servicos de Consultadoria Lda relativo all'acquisto di junior notes di classe C.	(7.068)
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	(801)	Si riferiscono al saldo al 30 settembre 2013 del conto corrente intercompany con Jamesmail B.V.; al 30 giugno includevano inoltre 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.	(2.749)

Importi in migliaia di euro.

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 settembre 2013** (dati preliminari non ancora approvati) **e confrontati con il 31 agosto 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 30.09.2013 (*)		Dati dal 01.01.2013 al 31.08.2013
Ricavi operativi	128	La voce si riferisce principalmente al recupero di costi relativi all'edificio di Milano - HQ2.	115
Costi operativi	(1.818)	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..	(1.613)
Oneri finanziari	(3.782)	Includono la spesa delle up front pagate per il finanziamento accordato da Pirelli & C.S.p.A. e gli interessi maturati dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 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.	(3.658)

	Dati al 30.09.2013 (*)		Dati al 31.08.2013
Crediti commerciali correnti	186	Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi, inclusi quelli relativi all'edificio di Milano - HQ2.	825
Altri crediti correnti	1.306	La voce include principalmente il deposito cauzionale versato a Pirelli & C. S.p.A. per l'affitto dell'edificio R&D, nonché il sconto del canone di affitto dello stesso.	1.444
Debiti commerciali correnti	(365)	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..	(287)
Debiti verso altri finanziatori non correnti	(149.497)	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 30 settembre 2013.	(149.374)

Importi in migliaia di euro.

(*) Dati preliminari non ancora approvati.

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 settembre 2013 e confrontati con il 31 agosto 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 30.09.2013			Dati dal 01.01.2013 al 31.08.2013	
Ricavi operativi	103	Includono il recupero di costi relativi all'edificio di Milano - HQ2.	92	
Costi operativi	(1.823)	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..	(1.608)	
Oneri finanziari	(3.782)	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 30 settembre 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.	(3.658)	
Dati al 30.09.2013			Dati al 31.08.2013	
Crediti commerciali correnti	140	Sono riferiti prevalentemente a riaddebiti di costi relativi all'edificio di Milano - HQ2.	127	
Altri crediti correnti	1.306	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.	1.444	
Debiti commerciali correnti	(365)	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..	(287)	
Debiti verso altri finanziatori non correnti	(149.497)	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 30 settembre 2013.	(149.374)	

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

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057

www.prelios.com