

Milano, 29 febbraio 2016

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

Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "**Industria e Innovazione**" o la "**Società**"), in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al **31 gennaio 2016**.

1 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
1.1 Posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)	31.1.2016	31.12.2015	31.12.2014 (*)
Disponibilità liquide	635	648	1.629
Crediti finanziari correnti	176	177	263
Debiti finanziari correnti	(30.735)	(30.534)	(20.464)
Passività finanziarie possedute per la vendita	-	-	(6.056)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(29.924)	(29.709)	(24.628)
Debiti finanziari non correnti	(17.529)	(17.529)	(24.956)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(17.529)	(17.529)	(24.956)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	(47.453)	(47.238)	(49.584)

(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta in accordo con le disposizioni ESMA

La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è negativa per Euro 47.453 migliaia, la variazione negativa rispetto al 31 dicembre 2015, pari ad Euro 215 migliaia è relativa al netto del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri finanziari per complessivi Euro 226 migliaia.

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 30.735 migliaia, includono essenzialmente: (i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**"), di complessivi Euro 17.765 migliaia per quota capitale e interessi, interamente riclassificato a breve termine in conseguenza della sopravvenuta scadenza dello stesso al 30 giugno 2015; (ii) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPS Capital Services**"), di complessivi Euro 2.778 migliaia per quota capitale e interessi, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**Banca Monte dei Paschi di Siena**"), integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e non pagati, per Euro 2.445 migliaia; (iv) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese S.p.A. ("**Credito Valtellinese**"), pari ad Euro 3.007 migliaia per quota capitale e interessi; (v) la quota del prestito obbligazionario in scadenza al 31 dicembre 2016 di Euro 4.689 migliaia per quota capitale e interessi, dei quali Euro 3.500 migliaia sono relativi alla quota capitale del prestito obbligazionario che non è stata oggetto di rimodulazione al biennio 2018-2019.

I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 17.529 migliaia, includono essenzialmente (i) la quota capitale del prestito obbligazionario con scadenza 2018-2019 pari ad Euro 12.350 migliaia e (ii) la quota capitale a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.051 migliaia.

1.2 Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 31 gennaio 2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia)	31.1.2016	31.12.2015	31.12.2014 (*)
Disponibilità liquide	489	539	1.536
Crediti finanziari correnti	185	180	1.138
Debiti finanziari correnti	(12.970)	(12.894)	(4.624)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(12.296)	(12.175)	(1.950)
Debiti finanziari non correnti	(17.529)	(17.529)	(24.956)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(17.529)	(17.529)	(24.956)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(29.825)	(29.704)	(26.906)

(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta in accordo con le disposizioni ESMA

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 12.970 migliaia, includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi Euro 2.778 migliaia per quota capitale e interessi, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (ii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e non pagati, per Euro 2.445 migliaia; (iii) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese, pari ad Euro 3.007 migliaia per quota capitale e interessi; (iv) la quota del prestito obbligazionario in scadenza al 31 dicembre 2016 di Euro 4.689 migliaia per capitale e interessi, dei quali Euro 3.500 migliaia sono relativi alla quota capitale del prestito obbligazionario che non è stata oggetto di rimodulazione al biennio 2018-2019.

I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 17.529 migliaia, includono essenzialmente (i) la quota capitale del prestito obbligazionario termine con scadenza 2018-2019, pari ad Euro 12.350 migliaia e (ii) la quota capitale a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.051 migliaia.

2 POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE

2.1 Posizione debitorie consolidate scadute al 31 gennaio 2016

Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia)	saldo al 31.1.2016	di cui scaduto
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	8.545	247
- verso banche e altri finanziatori	22.190	19.400
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.879	1.815
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	291	257
- previdenziali	12	-
- verso amministratori	674	662
- altri	228	-
<i>Totale Altri debiti</i>	<i>1.205</i>	<i>919</i>
Totale passività correnti consolidate	33.819	22.381

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 19.647 al 31 gennaio 2016, sono relativi (i) per Euro 17.765 migliaia al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno 2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 4.750 migliaia alla quota capitale oltre interessi per Euro 1.527 migliaia e interessi di mora per Euro 1.488 migliaia), (ii) per Euro 1.635 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015 nonché le rate capitale al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015, (iii) per Euro 118 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre 2015 oltre interessi di mora e (iv) per Euro 129 migliaia agli interessi maturati al 31 dicembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.815 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 1.389 migliaia.

I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 257 migliaia, si riferiscono ai tributi locali non ancora pagati relativi (i) all'IMU 2015 sulla Proprietà Magenta Boffalora e sull'immobile di Arluno e (ii) alla TASI 2015 sulla Proprietà Magenta Boffalora.

Riguardo le posizioni debitorie, ad integrazione di quanto sopra, si segnala che nel corso del mese di gennaio 2016 Industria e Innovazione, nell'ambito delle attività volte alla redazione del piano ex art. 67 L.F. e finalizzate al perfezionamento della possibile operazione di integrazione con La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., ha formalizzato accordi di saldo e stralcio, subordinati al perfezionamento dell'operazione di cui sopra, che comporteranno un risparmio di complessivi Euro 366 migliaia (di cui Euro 334 migliaia verso amministratori ed Euro 32 migliaia verso fornitori terzi).

Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute al Gruppo iniziative di reazione da parte dei creditori.

2.2 Posizione debitorie di Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 31 gennaio 2016

Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro migliaia)	saldo al 31.1.2016	di cui scaduto
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	8.545	247
- verso banche e altri finanziatori	4.425	1.635
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.777	1.718
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	143	125
- previdenziali	12	-
- verso amministratori	604	594
- altri	201	-
<i>Totale Altri debiti</i>	960	719
Totale passività correnti	15.707	4.319

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 1.882 migliaia al 31 gennaio 2016, sono relativi (i) per Euro 1.635 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015 nonché le rate capitale al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015, (ii) per Euro 118 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre 2015 oltre interessi di mora e (iii) per Euro 129 migliaia agli interessi maturati al 31 dicembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.718 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 1.325 migliaia.

I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 125 migliaia, sono relativi al tributo dell'IMU 2015 non ancora pagato sull'immobile di Arluno.

Riguardo le posizioni debitorie, ad integrazione di quanto sopra, si segnala che nel corso del mese di gennaio 2016 Industria e Innovazione, nell'ambito delle attività volte alla redazione del piano ex art. 67 L.F. e finalizzate al perfezionamento della possibile operazione di integrazione con La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., ha formalizzato accordi di saldo e stralcio, subordinati al perfezionamento dell'operazione di cui sopra, che comporteranno un risparmio di complessivi Euro 366 migliaia (di cui Euro 334 migliaia verso amministratori ed Euro 32 migliaia verso fornitori terzi).

Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute alla Società iniziative di reazione da parte dei creditori.

3 RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

3.1 Rapporti verso parti correlate del Gruppo

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	-	19
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	-	-	-	-	15
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	3
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	2
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	-	5
Totale altre parti correlate	-	-	-	-	-	44
Totale	-	-	-	-	-	44
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	0%	0%	0%	19%

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	4.391	-
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	20	2	-	2.445	-
Claudia Cusinati	-	-	-	-	860	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	536	-
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	1.613	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	24
Totale altre parti correlate	-	20	2	-	9.845	24
Totale	-	20	2	-	9.845	24
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	2%	1%	0%	20%	2%

3.2 Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione S.p.A.

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
Red Im S.r.l.	-	-	-	-	-	-
Totale società controllate	-	-	-	-	-	-
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	-	19
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	-	-	-	-	15
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	3
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	2
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	-	5
Totale altre parti correlate	-	-	-	-	-	44
Totale	-	-	-	-	-	44
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	0%	0%	0%	44%

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
Red Im S.r.l.	-	35	-	-	-	-
Totale società controllate	-	35	-	-	-	-
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	4.391	-
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	19	2	-	2.445	-
Claudia Cusinati	-	-	-	-	860	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	536	-
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	1.613	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	24
Totale altre parti correlate	-	19	2	-	9.845	24
Totale	-	54	2	-	9.845	24
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	8%	2%	0%	32%	0%

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

Erminio Vacca

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 00 66 24 60 – Fax 02 00 66 24 09